



سعيد عبدالله السويدي
للمحاماة والإستشارات القانونية
SAEED ABDALLA ALSUWAIDI
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

لدى محكمة دبي الابتدائية - الموقرة
الدعوى رقم 4885 لسنة 2023 تجاري
جلسة 2023/12/12

مقدمة من :

المدعى عليه : محمد سامر محمد بشير الجبال - سوري الجنسية
بوكالة المحامي سعيد عبد الله السويدي

ضد

1- المدعية الأولى : شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م
2- بسام محمود بلال - سوري الجنسية

بوكالة المحامي علي إبراهيم

حافضة المستندات

م	البيان
1	صورة من الحكم الصادر بالقضية الجزائية رقم 6101 لسنة 2023 جزاء دبي بتاريخ 2023/07/11 والذي قضى ببراءة المدعى عليه من جرم خيانة الأمانة ورفض الدعوى المدنية
2	صورة من الحكم الصادر بالاستئناف رقم 4894-4771 لسنة 2023 جزاء دبي بتاريخ 2023/09/14 والذي قضى برفض استئناف النيابة واستئناف المدعين وبتأييد حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية
3	صورة من شهادة لمن يهمة الأمر بنهاية الحكم الجزائي القاضي ببراءة المدعى عليه ورفض الدعوى المدنية
4	صورة من تقرير خبرة حسابي استشاري معد من السيد الخبير / أحمد محمود أحمد إسماعيل رقم القيد 537 مبين فيه تفصيلاً مصروفات الشركة وتصفية الحساب بخصوص المبلغ موضوع الدعوى
5	صورة من كامل ملف القضية الجزائية رقم 6101 لسنة 2023 جزاء دبي

وبكل تقدير احترام ،،،

بوكالة / المحامي سعيد عبدالله السويدي


مستند رقم

" 1 "

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي

بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر محكمة دبي يوم / الثلاثاء 2023/07/11 م

القاضي بالمحكمة
وكيل نيابة أول
امين سر

برئاسة القاضي حسين حمدي السعيد المرسي
والسيد كليثم عبدالله محمد حسن
والسيد أمنه خليفه المنصوري

صدر الحكم الآتي بيانه في الدعوى رقم: 6101 لسنة / 2023 - جزاء
بدائرة الاختصاص/

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع طلبات النيابة العامة -
وحيث أسندت النيابة العامة الى المتهم -
- محمد سامر محمد بشير الحبال العمر - 48 الجنسية - سوريا
لأنه بتاريخ سابق على 2022/08/28 بدائرة مركز شرطة جبل علي
اختلس أموالاً منقولة عبارة عن مبلغ قدره 420000 درهم العائد لشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م ، والمسلمة له على
سبيل الوكالة، وذلك على النحو الثابت بالأوراق ، وأحالة الى المحاكمة الجنائية ، وطلبت عقابه بالمادتين 126 / 2 ، 453/1
من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم ، والعقوبات - أستناداً الى شهادة المدعو بسام
محمود بلال بتحقيقات النيابة العامة ، وتقرير المحاسبى الاستشارى المرفق .
فقد شهد المدعو بسام محمود بلال بتحقيقات النيابة العامة - بأنه ، والمتهم شركاء فى شركة سندان لتجارة مواد
البناء بنسبة 50% لكل منهما ، وقرر بأنه تم عرض مشروع خاص بالهدم من قبل اكسبو عليه ، وبحكم معرفته
بصاحب شركة فاله لمواد البناء عرض عليه المشروع فوافق فتم التقديم على المشروع ، وكان الاتفاق مع شركة
فاله ان يكون نسبتنا من الارباح 40 % ، ونسبة شركة فاله 60 % ، ومن أجل الاستمرار المشروع تم إنشاء شركة
سندان لتجارة مواد البناء ، وقامه بعرض شراكه على المتهم بنسبة 50 % مقابل القيام بإدارة الشركة ،
ومراقبة المشروع ، وقيامه بإجراء التصاميم الخاصة بالهدم ، وإدارة الأمر بشكل عام فوافق على ذلك وتم إنشاء
الشركة بتاريخ 2022 / 01 / 23 م ، وباشرا العمل فى مشروع الهدم الخاص بإكسبو ، وفى شهر 10 عام 2022م قام
بسؤال المتهم عن الشيكات الخاصة بالأرباح فابلغه بوجود الشيكات فطلب من مدير شركة فاله بأرسال صورة من

القاضي

حسين حمدي السعيد المرسي

أمين السر

أمنه خليفه المنصوري

هذا المستند يعد وثيقة رسمية صادرة عن محاكم دبي

وقت الطباعة: AM 09:40

تاريخ الطباعة: 2023-07-17

طبع بواسطة: عبدالعزيز عبدالله الكويتي

الشيكات له , وتبين بأن الشيكات صادرة باسم المتهم , وارسل له كتاب صادر من المتهم بطلب اصدار الشيكات باسمه , وقام على أثر ذلك بإعداد تقرير محاسبي , وتبين قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ 420 الف درهم , وأضاف بأنه , والمتهم مدراء للشركة بدون رواتب لكونهما شركاء بالشركة , وقرر بقيامه بإنشاء شركة جديدة بمبلغ خمسون الف درهم من ارباح شركة سندان , والمتهم شريك بالشركة الجديدة , وقرر بأنه , والمتهم المخولين بالتوقيع لدى البنوك , ومن صلاحيات المتهم أستلام مبالغ مالية من العملاء .

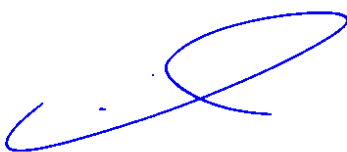
وبسؤال المتهم / محمد سامر محمد بشير بتحقيقات النيابة العامة - أنكر ما أسند اليه من أتهام , وقرر بأنه تعرف على المجني عليه اثناء عمله في شركة الاحمدية , وترك العمل لدى شركة الاحمدية عام 2016م , وبعدها باشرت شركة الاحمدية العمل مشروع اكسبو , واثناء العمل في المشروع تعرف على اشخاص عدة في مشروع اكسبو , ومنتصف عام 2021م عرض علي مدير شركة نوسلي المدعو هارود مشروع هدم اكسبو فوافق على ذلك , وبأبلغ المجني عليه ابلغه بأنه لديه شركة فاله , وتم الاتفاق معها على المشروع بنسبة من الأرباح 60 % للشركة , والنسبة الخاصة به , والمجني عليه 40 % , وتم إنشاء شركة سندان لتجارة مواد البناء بين , وبين المجني عليه بنسبة 50% لكل منهما , ومخصص له راتب شهري قدره 25 الف درهم اماراتي بموجب اتفاق شفهي مع المجني عليه , والتعاقد مع شركة فاله , وتم تسجيله , والمجني عليه كمدرء في الرخصة , وأضاف بأنه القائم بمباشرة جميع الاعمال , ولم يكن المجني عليه متواجدا نهائيا بالشركة , وكان يطالب بالأرباح فأبلغه بسداد المصاريف بداية , وبعدها تتقاسم الأرباح , وأضاف بقيامه بإيداع المبلغ في حسابه لحين دفع المصاريف وبعدها توزيع الارباح , وقيامه بصرف المبلغ البالغ قدره 420 الف درهم على مصاريف الشركة

وبجلسة المحاكمة مثل المتهم بشخصه , ومثل معه محام , وبسؤال المتهم عما أسند اليه أنكر , وقدم الدفاع الحاضر مع المتهم مذكره بدفاعه , وحافطة مستندات طويت على تقرير محاسبي أستشاري مقدم من المتهم , ومثل وكيل المدعي بالحق المدني , وقدم لائحة بالادعاء المدني , وسداد الرسم المقرر , وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .

وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها في موضوع تلك الدعوى فإنه , ومن المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي ان الادانة في جريمة خيانة الامانة مناطها ثبوت تسليم المتهم المال محل الاتهام بعقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 453 من قانون العقوبات فضلاً عن توافر عناصرها الاخرى , والعبرة في ثبوت قيام عقد من هذه العقود عند توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع فلا يصح تأييم المتهم بهذه الجريمة الا اذا تحققت المحكمة من حصول الاختلاس بأنصراف نية المتهم الى التصرف في المال المؤتمن عليه بنية اضافته الى ملكه وهو ما تستدل عليه المحكمة باى عنصر من عناصر الدعوى , وان تستنبط من الادلة , والقرائن ما يؤدي عقلاً ومنطقاً الى النتيجة التي انتهت اليها , وانه , ومن المقرر في أصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً الى ما رتبه من عليه من نتائج من غير عسف في الاستنتاج , ولا تنافر في حكم العقل , والمنطق وكانت الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم , واليقين من الواقع الذى يثبت الدليل المعتبر , ولا تؤسس على الظن , والاحتمال من الفروض , والاعتبارات المجردة , وكان البين للمحكمة من خلال أطلاعها على اوراق تلك الدعوى , وما قدم فيها من

القاضي

حسين حمدي السعيد المرسي



أمين السر

أمنه خليفه المنصوري



هذا المستند يعد وثيقة رسمية صادرة عن محاكم دبي

وقت الطباعة: AM 09:40

تاريخ الطباعة: 2023-07-17

طبع بواسطة: عبدالعزيز عبدالله الكويتي

مستندات من كل من المجنى عليه ، والمتهم خلو الاوراق من دليل يقينى على حصول واقعة الاختلاس كما هى معرفة قانوناً ، وان جميع المبالغ محل تلك الدعوى ليست مبالغ مختلسة تم تحويلها الى الحسابات البنكية للمتهم كما جاء بالبلاغ المقدم من المجنى عليه ، وأن جميع التصرفات التى تمت من قبل المتهم ، وفقاً للثابت للمحكمة من أوراق تلك الدعوى تمت بموجب عقد تأسيس شركة سندان لتجارة المواد البناء على النحو الوارد بالتقرير المحاسبى الاستشاري المقدم من المتهم ، والثابت به بأن المتهم شريك بحصص قدرها 50% فى الشركة ، ومدير للشركة ، وله كافة الصلاحيات فى إدارة اموال الشركة على النحو المار بيانه ، ومن ثم فإن ما جاء بأوراق تلك الدعوى ، وما قدم فيها من مستندات من قبل المجنى عليه لا يصلح بحال لأن يكون دليلاً كافياً على الادانة لاسيما ، وأن المتهم أعتصم بالانكار بتحقيقات النيابة العامة ، وأمام المحكمة بشأن ما أسند اليه من أتهام ، ولا ينال من ذلك من أقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة بتحويل المبلغ المالى البالغ قدره اربعمائة وعشرون الف درهم الى حسابه الشخصى للقيام بالصرف على المصاريف الخاصة بالشركة ، وعلى المشروع الخاص بعملية هدم أكسبو على النحو الوارد بأقواله بالتحقيقات ، وعلى النحو الوارد بتقرير الخبير المحاسبى الأستشارى المقدم منه بأوراق تلك الدعوى ، وهو ما يدحض ما جاء بتقرير الخبير المحاسبى الاستشارى المقدم من المجنى عليه بأوراق تلك الدعوى ، والذى أنتهى الى أختلاس المتهم لمبلغ مالى بلغ قدره اربعمائة وعشرون الف درهم أماراتى من حساب شركة سندان لمواد البناء - لما كان ذلك ، وكان الدليل القائم قبل المتهم فى تلك الدعوى قد أُنْتَفَى منه أركان الجريمة المُسندة اليه بما لا ينهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام ، وثبوتة فى حقه بما يتعين معه عملاً بنص المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادى رقم 38 لسنة 2022 القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليهما من اتهام .

وحيث أنه ، وعن الدعوى المدنية - فلما كانت المحكمة قد خلصت الى براءة المتهم مما نسب اليه من اتهام فإنها تقضى تبعاً لذلك الى رفض الدعوى المدنية ، وذلك عملاً بالمادتين 148 ، 149 من قانون الاجراءات الجزائية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادى رقم 38 لسنة 2022 .

منطوق الحكم

حكمت المحكمت - حضورياً - أولاً - ببراءه / محمد سامر محمد بشير الحبال مما أسند اليه من اتهام ثانياً -- برفض الدعوى المدنية .

القاضي

حسين حمدي السعيد المرسي



أمين السر

أمنه خليفه المنصوري



هذا المستند يعد وثيقة رسمية صادرة عن محاكم دبي

وقت الطباعة: AM 09:40

تاريخ الطباعة: 2023-07-17

طبع بواسطة: عبدالعزيز عبدالله الكويتي

مستند رقم

" 2 "

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر الاستئناف بدبي يوم / الخميس 2023/09/14 م

القاضي بالمحكمة
القاضي بالمحكمة
القاضي بالمحكمة
رئيس نيابة أول
أمين سر

برئاسة القاضي سعيد سالم عبيد بن صرم
والسيد بدر عيسى محمد السميت
والسيد أشرف محمد الشوافي
والسيد طارق احمد البلوشي
والسيد عائشة محمد خميس علي

صدر الحكم الآتي بيانه في الدعوى رقم: 4771 لسنة / 2023 - استئناف
بدائرة الاختصاص / دائرة استئناف الجناح الثانية- الخميس

في الاستئناف رقم 4771 لسنة 2023

و الاستئناف رقم 4894 لسنة 2023 استئناف

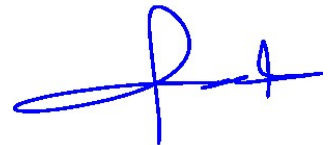
المستأنف: النيابة العامة

المستأنف ضده: محمد سامر محمد بشير الحبال

الحكم المستأنف الصادر بالقضية رقم جزاء/ 2023/6101

حيثيات الحكم

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمدولة قانوناً.
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم:- محمد سامر محمد بشير الحبال
لأنه بتاريخ سابق على 2022/08/28 بدائرة مركز شرطة جبل علي
اختلس أموالاً منقولة عبارة عن مبلغ قدره 420000 درهم العائد لشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م , والمسلمة له على
سبيل الوكالة, وذلك على النحو الثابت بالأوراق , وأحالاته الى المحاكمة الجنائية , وطلبت عقابه بالمادتين 126 / 2 , 453/1
من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم , والعقوبات.
وقد ادعى المجني عليه بوكيل عنه مدنياً أمام محكمة أول درجة بلائحة سدد عنها الرسم وطلب في ختامها الحكم بإلزام
المتهم أن يؤدي إليه مبلغ مالي على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بجلسته 2023-7-11 ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
وإذ لم يصادف ذلك الحكم قبولا من النيابة العامة فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 4771-2023 بالتقرير الحاصل في تاريخ



17-7-2023 إبتغاء إلغاء البراءة.

كما لم يصادف ذلك الحكم قبولاً من المدعي بالحق المدني فقد طعن عليه بواسطة وكيله بالاستئناف رقم 2023-4894 بالتقرير الحاصل في 19-7-2023

وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف حضر المتهم وأنكر التهمة المسندة إليه وقدم الدفاع الحاضر معه مذكرة دفاع ، والنيابة العامة صممت على ما جاء بلائحة استئنافها ، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين وحجزهما للحكم بجلسة اليوم. وحيث إن الاستئنافين قد أقيما في الميعاد واستوفيا كافة أوضاعهما المقررة قانوناً فإن المحكمة تقضي بقبولهما شكلاً. وحيث إن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى وبأدلة الثبوت فيها ثم وازن بينها وبين إنكار المتهمه للتهمة المسندة إليه وتشكك في صحة إسنادها إلى المتهم لعدم توافر الدليل اليقيني على ارتكاب المتهم للتهمة المسندة إليه ، ولما كان ذلك ، وكان المقرر أنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان البين من الحكم المستأنف قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وبظروفها وكافة أدلة الثبوت فيها ، وانتهى إلى براءة المستأنف ضده للأسباب السائغة التي أوردتها ، والتي تكفل لحمل النتيجة التي خلص إليها ، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المستأنف يكون غير سديد وتقضي المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه ، فضلاً عن عدم تحقق إجماع آراء قضاة هذه المحكمة على مخالفة الحكم المتقدم ، ومن ثم يكون فيما انتهى إليه قضاء الحكم المستأنف من براءة المتهم قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ التزم قضاء الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون جديراً بالتأييد ورفض استئناف النيابة العامة موضوعاً ، الأمر الذي يتعين القضاء ببراءة المتهم المستأنف ضده مما أسند إليه عملاً بنص المادة (212) من قانون الإجراءات الجزائية.

وكان الحكم المستأنف قد خلص سديداً إلى تبرئة المستأنف ضده من التهمة المسندة إليه لتشككه في صحة الاتهام وهو ما لازمه بالقضاء برفض الدعوى المدنية وهو ما التزم به قضاء الحكم المستأنف وتشاطره هذه المحكمة ما انتهى إليه في هذا الشأن وتنتهي إلى رفض استئناف المدعى بالحقوق المدنية موضوعاً.

منطوق الحكم

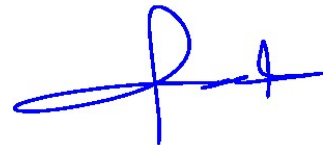
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأيد الحكم المستأنف.

والهيئة عالياً هي التي نطقت بالحكم أما الهيئة التي استمعت للمرافعة وتداولت في القضية ووقعت على المسودة فمشكلة:-

برئاسة السيد / سعيد سالم عبيد بن صرم

وعضوية كل من السيد / د. علي حسن ابراهيم كلداري

والسيد / أشرف محمد الشوادي





رئيس الدائرة
سعيد سالم عبيد بن صرم

أمين السر
عائشة محمد خميس علي

هذا المستند يعد وثيقة رسمية صادرة عن محاكم دبي

مستند رقم

" 3 "

شهادة لمن يهمله الأمر من النيابة العامة

تشهد النيابة العامة بدبي أنه في تاريخ 2023/04/12 تم فتح البلاغ الجنائي رقم جزاء 2344/2023 مركز شرطة جبل علي ضد المدعو/محمد سامر محمد بشير الحبال - سوري الجنسية بتهمة اختلاس الأموال أو السندات المسلمة إليه إضرار بأصحاب الحق عليها (خيانة الامانة) ، وقيد البلاغ بالنيابة العامة تحت رقم 6101/2023 جزاء ، وبتاريخ 11/07/2023 أصدرت محكمة دبي الابتدائية حكماً حضورياً - أولاً - ببراءه / محمد سامر محمد بشير الحبال مما أسند اليه من اتهام ثانياً -- برفض الدعوى المدنية ، وبتاريخ 14/09/2023 أصدرت محكمة الاستئناف حكماً حضورياً يقضي قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأيينه فيما عدا ذلك ، وحتى تاريخه لم يتم التمييز على الحكم ، بذلك يكون الحكم نهائياً. وقد أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلب سعيد عبدالله السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية/وكيل المتهم لتقديمها إلى من يهمله الأمر دون تحمل النيابة العامة بدبي أدنى مسؤولية تجاه الغير.

للتحقق من صحة هذه الشهادة يرجى إدخال رقم الطلب : 235779/2023

ورقم الشهادة : 98132/2023

في الموقع الإلكتروني :

<https://www.dxbpp.gov.ae/portal/Certify.aspx>

أو مسح رمز الاستجابة السريعة في الأيقونة الموضحة.



- هذه الشهادة مستخرجة من الموقع الالكتروني للنيابة العامة، ولا تتطلب توقيعاً معتمداً من الدائرة
- أي كشط أو تعديل يلغى هذه الشهادة ما لم يكن مصدقاً عليه من قبل هذه الدائرة
- مدة صلاحية الشهادة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها

النيابة العامة
PUBLIC PROSECUTION
ام دبي

مستند رقم

" 4 "

التاريخ: 2023/02/01

تقرير خبرة استشاري محاسبي

مقدم الي :

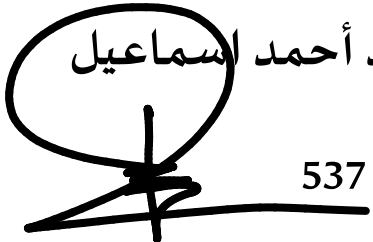
السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال

في البلاغ المقدم ضده من /

السيد / بسام محمود بلال

إعداد الخبير الاستشاري:

أحمد محمود أحمد اسماعيل



قيد رقم 537

السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال المحترم

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : تقرير استشاري بالرأي المحاسبي

بالإشارة الي تكليفكم لنا بإعداد تقرير خبرة استشاري.... بعد الاطلاع على المستندات والأوراق المرسله لبيان العلاقة بين الطرفين وتاريخ نشأتها وسندها ، بيان تفصيلي بالمبالغ التي تحصل عليها السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال من التعاملات التجارية الخاصة بشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م ، وبيان تفصيلي بما تم صرفه من السيد / محمد سامر من مصروفات متعلقة بتلك التعاملات و مدي علم السيد / بسام محمود بلال باوجه صرف تلك المبالغ من عدمه وموافقته عليها وصولا لتصفية الحساب بين الطرفين.

نتشرف أن نرفق طيه التقرير الاستشاري متضمنا النتائج التي أسفر عنها الفحص مدعما بالبيانات التفصيلية المرفقة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

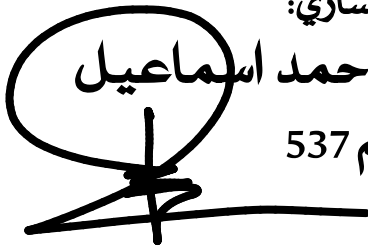
تعتبر

وقائع البحث محل التقرير وما تم ارفاقه من صور مستندات
جزءا مكمل لا يتجزأ عن التقرير الاستشاري وتقرأ وتفسر معه

الخبير الاستشاري:

أحمد محمود أحمد اسماعيل

قيد رقم 537



(2)

أولاً: التكليف:

ورد لنا التكليف من السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال بأعداد تقرير حسابي استشاري لبدء الرأي بعد الاطلاع على المستندات والاوراق المقدمة لبيان الاتي :

- بيان العلاقة بين الطرفين وتاريخ نشأتها وسندها .
- بيان تفصيلي بالمبالغ التي تحصل عليها السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال من التعاملات التجارية الخاصة بشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م مع الغير .
- بيان تفصيلي بما تم صرفه من السيد / محمد سامر الحبال من مصروفات متعلقة بتلك التعاملات ومدي علم السيد / بسام محمود بلال باوجه صرف تلك المبالغ من عدمه وموافقته عليها وصولاً لتصفية الحساب بين الطرفين.
- ولقد قمنا باستلام المهمة وبأشرنا العمل فيها في ضوء التكليف المشار اليه وفي ضوء الاسس

التالية:

- المستندات المقدمة الينا من السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال والتي تقع مسؤوليتها علي مقدمها دون ادني مسؤولية علي الخبير معد التقرير.
- السياسات واللوائح الخاصة بالشركات.
- الاصول والمبادئ والقواعد المحاسبية المتعارف عليها دولياً ومحلياً .
- اصول ومبادئ المراجعة المتعارف عليها دولياً ومحلياً .
- قانون الشركات رقم 8 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2015 .

ثانياً: الموضوع:

يتلخص موضوع الادعاء محل البحث حسب افادة السيد / محمد سامر في الأتي :

ان السيد / بسام محمود بلال قد تقدم ضد ه ببلاغ لدي قسم الشرطة بتهمة الاستيلاء علي اموال شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م بدون وجه حق وبدون علمه وانه رفض تسليمه تلك المبالغ .

ثالثاً: منهاج عمل الخبرة الاستشارية:

- اطلعت الخبرة الاستشارية على المستندات المقدمة لها والمرفق منها نسخة بهذا التقرير.
- سوف يكون منهاج العمل بهذا التقرير هو فحص وتدقيق المستندات المقدمة للخبرة الاستشارية والتي اطلعت عليها وفقاً لقواعد الخبرة المعمول بها في ضوء قانون الخبرة ومواد قانون الاثبات وما ورد بالقوانين المتصلة في شأن وقائع النزاع الماثل. وعلى التفصيل الذي سيتم بيانه بهذا التقرير ومرفقاته وتقع مسؤولية المستندات المقدمة علي مقدمها دون ادني مسؤولية علي الخبرة.

رابعاً: حاصل فحص المستندات:

(1) صورة من هوية السيد / بسام محمود بلال رقم 5-3265286-1962-784 - سوري الجنسية -

تاريخ الانتهاء : 2025/2/8

تاريخ الاصدار : 2022/7/24

الوظيفة : شريك بشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م

..... مرفق رقم (1)

(4)

(2) صورة من هوية السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال رقم 0-1975-5163902-784 - سوري

الجنسية - تاريخ الاصدار : 2022/11/14 تاريخ الانتهاء : 2024/11/13

الوظيفة : عارض مبيعات بشركة فيكسون لتجارة مواد البناء ذ م م

..... مرفق رقم (2)

(3) صورة من الرخصة التجارية الخاصة بشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م وهي شركة

ذات مسؤولية محدودة صادرة له رخصة تجارية رقم 1023675 من دائرة التنمية الاقتصادية

بدي تاريخ الاصدار : 2022/1/21 تاريخ الانتهاء : 2023/1/20

المديرين :-

- السيد / بسام محمود بلال - مدير وشريك بحصة قدرها 50 % من راس المال

- السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال - مدير وشريك بحصة قدرها 50 % من راس المال

نشاط الشركة : تجارة مواد البناء

(4) صورة من عقد تأسيس شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م المبرم بين الطرفين بتاريخ

2022/1/18 وتم الاتفاق فيما بينهم علي الاتي :-

- غرض الشركة : تجارة مواد البناء.

- راس مال الشركة : 300,000 درهم موزع علي 300 حصة قيمة كل حصة 1000 درهم

وجميعها حصص نقدية موزعة بين الشركاء علي النحو التالي :-

الاسم	عدد الحصص	النسبة	قيمة الحصص
بسام محمود بلال	150 حصة	50 %	150,000
محمد سامر محمد بشير الحبال	150 حصة	50 %	150,000
الاجمالي	300 حصة	100 %	300,000

- ادارة الشركة: يتولي ذات الشركاء ادارة الشركة ولمدة 5 سنوات تبدأ من تسجيل

الشركة في السجل التجاري ولهم كافة الصلاحيات الضرورية لادارة الشركة

(5)

والتوقيع نيابة عنها والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها اغراضها ويقوم بتمثيل الشركة امام الدوائر الحكومية ودائرة التنمية الاقتصادية والبلديات ودائرة الاراضي والاملاك ووزارة الموارد البشرية والتوطين والادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب وادارة المرور والمحاكم وكافة الدوائر الشبه حكومية الاخرى..... ولهم الحق منفردين بفتح واقفال الحسابات البنكية باسم الشركة وان يقوم بتشغيل وادارة هذه الحسابات وتوقيع الشيكات الي اخر الوارد بالصلاحيات الممنوحة للمديرين والواردة تفصيلا بعقد التأسيس

- الادارة المالية : يتولي مديرو الشركة اعداد الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما يقومون باعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
- توزيع الارباح والخسائر : يتم توزيع الارباح بين الشركاء بنسبة 50 % لكل شريك ولا يسأل الشريك الا بقدر حصته في راس مال الشركة .
-الي اخر الوارد بعقد التأسيس المبرم بين الطرفين.

مرفق رقم (3)

- (5) صورة من مذكرة تفاهم تجاري مبرم بتاريخ 2022/3/17 بين كلا من شركة فاله لتجارة مواد البناء ذ م م وبين شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م وتم الاتفاق فيما بينهم علي الاتي :-
- اتفقا الطرفان علي التعاون فيما بينهما من اجل تنفيذ اعمال الهدم والترحيل والردم وازالة الانقاض والمسمي (اعمال الهدم والترحيل والردم والعمالة لموقع في اكسبو 2020) ولاي مشروع يمكن العمل به في اكسبو 2020 .
 - حدد الفريقان مدة هذا التفاهم ب 3 اشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ امر المباشرة من قبل نوسلي والتصاريح اللازمة من ادارة اكسبو 2020 .

(6)

- يقوم الفريق الاول بتوفير كافة الاليات والمعدات والعمالة اللازمة لتنفيذ وانجاز اعمال الهدم والترحيل للانقاض بكل انواعها لجناح كل من المانيا والنمسا وموناكو وبيلاروسيا وكذلك تنفيذ اعمال الهدم الداخلي (فقط الداخلي) وترحيل نواتج الهدم والانقاض لكل من جناح فرنسا واليابان وتركيا.
- اتفق الطرفان علي ان يتم تسجيل جميع تكاليف المشروع وبكل انواعها بسجلات واضحة.
- يباشر الفريق الاول بالاعمال عند صدور رسالة رسمية من نوسلي بالمباشرة وصدور التصاريح اللازمة من ادارة اكسبو 2020 ببدء الاعمال .
- تم التوافق بين الطرفين علي ان ايه ايرادات التي يتم تحصيلها مهما كان نوعها خاصة بالمشاريع المشار اليها او ايه مشاريع اخري يشملها هذا التفاهم تودع بحساب فاله لتجارة مواد البناء وبعد ذلك يتم توزيعها كالتالي :-
- نسبة 60 % ترصد لمواجهة المصاريف وبعد اغلاق المشروع كليا واغلاق مصاريفه كليا ويتم توزيع المتبقي من هذه المبالغ حسب نسب التوزيع النهائية المتفق عليها (60 % لفاله + 40 % سندان) .
- نسبة 40 % يتم توزيعها بعد تاريخ 2022/6/20 كالتالي :-
- 60 % لحساب فاله لتجارة مواد البناء
- 40 % لحساب شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م
- يتوجب علي الطرف الثاني العمل والتنسيق والمتابعة مع ادارة نوسلي لاتمام جميع المهام والاشتراطات المذكورة بعقد الاعمال بين كل من فاله لتجارة مواد البناء ونوسلي..
-الي اخر الوارد بمذكرة التفاهم المبرمة والممهورة بتوقيعات اطرافها والمؤرخة 2022/3/11 .
- مرفق رقم (4)

(6) صورة من العقد المبرم بين شركة فاله لمواد البناء وشركة نوسلي باللغة الانجليزية والمؤرخ 2022/2/28 والخاص بجناح المانيا باكسبودبي 2020 والموضح به الاتي :-

- بداية العقد : 2022/2/28 .
- الانتهاء من التفكيك والاعمال : 2022/8/15 .
- تسليم الارض للسلطات المختصة : 2022/8/25 .
- قيمة العمل : 130,000 درهم ماعدا ضريبة القيمة المضافة تدفع خلال 30 يوم من نهاية اكمال الاعمال وبعد تقديم فاتورة ضريبية مقبولة.
- مشار بالبند 6 من العقد انه يجب ان يكون ممثل مقاول التفكيك لهذا العقد هو السيد / سامر الحبال.
- ومبين بالجدول المرفق بالعقد والخاص بقائمة الموظفين اسم السيد / سامر الحبال كمسؤول

(5) مرفق رقم مرفق رقم (5)

(7) صورة من الشيكات المستلمة من السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال من شركة فاله لمواد البناء وتفاصيلها علي النحو التالي :-

التاريخ	رقم الشيك	اسم البنك المسحوب عليه	قيمة الشيك	ملاحظات
2022/5/10	002585	بنك دبي التجاري حساب شركة فالة لمواد البناء	50,000	شيك صادر لصالح محمد سامر
2022/8/2	002821	بنك دبي التجاري حساب شركة فالة لمواد البناء	50,000	شيك صادر لصالح محمد سامر
2022/8/2	002820	بنك دبي التجاري حساب شركة فالة لمواد البناء	50,000	شيك صادر لصالح محمد سامر
2022/8/18	002822	بنك دبي التجاري حساب شركة فالة لمواد البناء	50,000	شيك صادر لصالح محمد سامر

(8)

التاريخ	رقم الشيك	اسم البنك المسحوب عليه	قيمة الشيك	ملاحظات
		شركة فالة لمواد البناء		محمد سامر
2022/8/18	002885	بنك دبي التجاري حساب شركة فالة لمواد البناء	50,000	شيك صادر لصالح محمد سامر
2022/7/13	002817	بنك دبي التجاري حساب شركة فالة لمواد البناء	50,000	شيك صادر لصالح محمد سامر
2022/7/6	002800	بنك دبي التجاري حساب شركة فالة لمواد البناء	50,000	شيك صادر لصالح محمد سامر
2022/5/6	002578	بنك دبي التجاري حساب شركة فالة لمواد البناء	50,000	شيك صادر لصالح محمد سامر
2022/8/15	002916	بنك دبي التجاري حساب شركة فالة لمواد البناء	50,000	صادر لحساب شركة سندان لمواد البناء
		اجمالي قيمة الشيكات من شركة فاله لمواد البناء	450,000	

ملاحظة هامة :

ان جميع الشيكات الواردة بالجدول اعلاه تم استلامها من السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال وصادرة له باستثناء شيك رقم 002916 بتاريخ 2022/8/15 بقيمة 50,000 درهم صادر لصالح شركة سندان لتجارة مواد البناء

..... مرفق رقم (6)

(8) صورة من محادثات عن طريق الواتس اب بين السيد / بسام محمود بلال وبين السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال الشركاء بشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م وتفاصيلها علي النحو التالي :-

(9)

- محادثة بتاريخ 2022/8/16 موضح به قيام السيد / محمد سامر الحبال بايداع مبلغ 50,000 درهم في حساب الشركة بناء علي طلب السيد / بسام محمود بلال وتم ارفاق صورة الايداع.

- محادثة بتاريخ 2022/8/15 تفيد بقيام السيد / محمد سامر الحبال بدفع مصاريف الرخصة العقارية بناء علي طلب السيد / بسام محمود بلال له .

- محادثات اخري متبادلة بين الطرفين بشأن امور متعلقة بالامور التنظيمية للشركة وجميعها علي عاتق السيد / محمد سامر الحبال وفقا للموضح بالرسائل مرفق رقم (7)

9) صورة من محادثات عن طريق الواتس اب بين السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال واخرين منهم شخص يدعي هارولد مدير شركة نوسلي وشخص اخر يدعي جميل زيادة بشهر 2021/8 و 2021/11-12 و 2022/1 تثبت قيامه بالتخطيط لانجاز مشروع الهدم المبرم بين شركة سندان وشركة فاله لاحقا وذلك في الفترة ما قبل تأسيس الشركة بين السيد / محمد سامر الحبال وبين السيد / بسام محمود بلال .

10) صورة من محادثات عن طريق الواتس اب بين السيد / بسام محمود بلال وبين السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال الشركاء بشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م وتفاصيلها علي النحو التالي :-

- محادثة بتاريخ 2022/8 موضح به طلب السيد / بسام محمود من السيد / محمد سامر الحبال سداد مبلغ ايجار المكتب وقدره 3250 درهم بتاريخ 10/10 وقيام السيد / محمد سامر الحبال بسداد وتحويل المبلغ وارسال صورة التحويل للسيد / بسام محمود بتاريخ 11/1 وتم ارفاق صورة الايداع.

- محادثة بتاريخ 2022/8/23 موضح به قيام المحاسب بتسجيل الشركة بالهيئة الاتحادية للضرائب وإرفاق صورة من شهادة التسجيل بالمحادثة.

..... مرفق رقم (8)

(11) صورة من شهادات لمن يهمله الامر صادرة بتاريخ 2022/12/22 من كلا من السيد / اخيل موهان ضابط الامن لدي شركة فالالا لتجارة مواد البناء والسيد / محمد ناصر سالم مدير الامن والسلامة بشركة تلال للاستشارات الهندسية وتفيد بان السيد / محمد سامر الحبال مدير المشروعات كان متواجدا كل الوقت في موقع العمل لاجنحة المانيا وفرنسا وبيلاروسيا وموناكو والنمسا واليابان وتركيا باكسبو 2020 دبي وذلك خلال 7 ايام في الاسبوع وحتى ساعات متأخرة وان السيد / بسام محمود موظف شركة الاحمدية للمقاولات لم يكن متواجد ولم نشاهده في المشاريع الموضحة اعلاه مطلقا.....

..... مرفق رقم (9)

(12) صورة من بعض الاوراق والمستندات وكشف حساب البنك وبعض المحادثات عن طريق الواتس اب بين ا / بسام محمود بلال وبين ا / محمد سامر محمد بشير الحبال الشركاء بشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م تثبت المصروفات التي تم صرفها عن طريق ا / محمد سامر الحبال وما يفيد علم ا / بسام محمود بلال بها وموافقة عليه وعدم اعتراضه علي تلك المصروفات وملخصها جاءت علي النحو التالي :-

م	البند	التفاصيل	القيمة	ملاحظات
1	رواتب ا / محمد سامر	قيمة الرواتب عن الفترة من 2022/1 وحتى 2022/9/30 بواقع 25,250 درهم شهريا	227,250	-سند قيمة الراتب كشف حساب السيد / محمد سامر بالبنك والتي يفيد قيمة راتبه من عمله السابق

(11)

م	البند	التفاصيل	القيمة	ملاحظات
	الحوال	(25250 درهم × 9 أشهر)		-مرفق بعض المحادثات التي تثبت علم السيد / بسام محمود بلال بالامر وتحميل الشركة بقيمة الراتب دون اي اعتراض منه
2	رسوم الرخصة العقارية	قيمة رسوم الرخصة المهنية لشركة فونيتشيا للعقارات	14,830	تم السداد بناء علي طلب السيد / بسام محمود وتم ارفاق السداد بالمحادثات المتبادلة بين الطرفين مرفق صورة من الرخصة المهنية فونيتشيا للعقارات
3	رواتب اخرى	سداد قيمة رواتب السيد / هشام الناييف عن 3 اشهر بواقع 6000 درهم شهريا عن اشهر 5-6-7/2022	18,000	تم تعيين السيد / هشام الناييف بناء علي طلب السيد / بسام محمود وفقا للمحادثات المتبادلة بين الطرفين
4	قيمة ايجار سيارة	قيمة ايجار سيارة للسيد / محمد سامر خلال شهري 6-2022/7	5,600	مرفق صورة من عقدي ايجار سيارة لصالح السيد / محمد سامر لاستخدامها في المشروعات
5	مصرفات سيارة	قيمة استهلاك سيارة السيد / محمد سامر من بتترول وتغيير زيت خلال الفترة من شهر 1/2022 وحتى 9/2022	48,012	مرفق صور من سندات صرف مهوره بتوقيع السيد / محمد سامر والمبالغ تم صرفها وفقا لمتطلبات العمل نظرا لقيام السيد / محمد سامر بالعمل بالمشروع بصفة مستمرة لجميع ايام الاسبوع .
6	ايجارات	قيمة ما قام السيد / محمد سامر بسداد من قيمة ايجار مكتب مقر الشركة	3,000	مرفق صورة من محادثات تمت بين السيد / محمد سامر والسيد / بسام محمود وتم ارفاق صورة من ايصال سداد المبلغ وايداعه بحساب المؤجر بناء علي طلب السيد / بسام محمود
7	تليفون	قيمة استهلاك فواتير تليفون باسم السيد / محمد سامر عن فترة 6 اشهر بواقع 600 درهم شهريا	3,600	مصرفات لازمة لانجاز الاعمال خاصة بالسيد / محمد سامر بصفته مديرا للمشروع

م	البند	التفاصيل	القيمة	ملاحظات
8	نثریات	قيمة مصروفات نثرية تم صرفها بمعرفة السيد / محمد سامر عبارة عن تكاليف طباعة وقرطاسية ومصروفات اخري بواقع 350 درهم شهريا × 6 اشهر	2,100	مصروفات لازمة لانجاز الاعمال تمت بمعرفة السيد / محمد سامر بصفته مدير المشروع
9	اخری	قيمة شراء قطع غيار سيارة السيد / بسام محمود	825	مرفق سند صرف ممهور بتوقيع السيد / محمد سامر
10	مصروفات ضیافة	قيمة مصروفات ضيافة تم صرفها بمعرفة السيد / محمد سامر	5,225	بموجب سندات صرف نقدية ممهورة بتوقيع السيد / محمد سامر بصفته مدير المشروع
11	ايداعات بالبنك	قيمة مبالغ تم ايداعها بحساب رقم 1025801520702 الخاص بشركة سندان	1,630	مرفق سند صرف المبلغ + صورة من كشف حساب رقم 1025801520702 لشركة سندان ببنك الامارات دبي الوطني .
		اجمالي قيمة المصروفات والمبالغ المنصرفة بمعرفة السيد / محمد سامر محمد الحبال	330,072	

..... مرفق رقم (10)

(13) صورة من بعض المحادثات عن طريق الواتس اب بين ا / بسام محمود بلال وبين ا / محمد سامر محمد بشير الحبال الشركاء بشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م مبين به طلب ا / بسام محمود بلال من ا / محمد سامر بخصوص مصاريف السيد / محمد سامر وانه يريد مخاطبة السيد / قصي لتحميلها اما كلها علي المشروع او نصفها .

..... مرفق رقم (11)

خامساً: الرأي الفني:

حيث قامت الخبرة الاستشارية بفحص وتدقيق المستندات المقدمة لها وتنتهي الخبرة للآتي:

أولاً: بخصوص بيان العلاقة بين الطرفين وتاريخ نشأتها وسندها .

- ان العلاقة بين كلا من السيد / بسام محمود بلال والسيد / محمد سامر محمد بشير الحبال هي علاقة شراكة بشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م بموجب عقد تأسيس الشركة المبرم بينهما في 2022/1/18 وتم الاتفاق فيما بينهم علي تأسيس الشركة براسمال قدره 300,000 درهم موزع علي 300 حصة قيمة كل حصة 1000 درهم وجميعها حصص نقدية موزعة بين الشركاء علي النحو التالي :-

الاسم	عدد الحصص	النسبة	قيمة الحصص
بسام محمود بلال	150 حصة	50 %	150,000
محمد سامر محمد بشير الحبال	150 حصة	50 %	150,000
الاجمالي	300 حصة	100 %	300,000

- ادارة الشركة: يتولي ذات الشركاء ادارة الشركة ولمدة 5 سنوات تبدأ من تسجيل الشركة في السجل التجاري ولهم كافة الصلاحيات الضرورية لادارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها اغراضها ويقوم بتمثيل الشركة امام الدوائر الحكومية ودائرة التنمية الاقتصادية والبلديات ودائرة الاراضي والاملاك ووزارة الموارد البشرية والتوطين والادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب وادارة المرور والمحاكم وكافة الدوائر الشبه حكومية الاخرى..... ولهم الحق منفردين بفتح واقفال الحسابات البنكية باسم الشركة وان يقوم بتشغيل وادارة هذه الحسابات وتوقيع الشيكات الي اخر الوارد بالصلاحيات الممنوحة للمديرين والوارد تفصيلا بعقد التأسيس .
- تم الاتفاق فيما بين الطرفين علي ان يكون توزيع الارباح والخسائر الخاصة بالشركة مناصفة بواقع 50 % لكل شريك وانه لا يسأل الشريك الا بقدر حصته في راس المال.

• من جميع ما سبق تنتهي الخبرة :

ان العلاقة بين طرفي الدعوي هي علاقة شراكة مناصفة بنسبة 50 % لكل طرف وذلك بموجب عقد تأسيس شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م منذ تاريخ 2022/1/18 وما زالت العلاقة بين الطرفين مستمرة حتي تاريخه وان ادارة الشركة للشريكين معا وان توزيع الارباح والخسائر مناصفة بين الطرفين علي النحو المبين تفصيلا بعقد التأسيس المبرم بين الطرفين

ثانيا : بخصوص بيان تفصيلي بالمبالغ التي تحصل عليها السيد / محمد سامر محمد بشيرالحبال من التعاملات التجارية الخاصة بشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م مع الغير

1- ان الثابت للخبرة الاستشارية من واقع المراسلات المتبادلة فيما بين السيد / محمد سامر واخرين ووفقا للموضح بالعقد المبرم بين شركة نوسلي وشركة فاله وكذا مذكرة التفاهم المبرمة بين شركة فاله وشركة سندان لتجارة مواد البناء ويمثلها طرفي الدعوي والمشار بتلك المستندات والمحادثات علي بعض النقاط التالية والتي يجب اخذها في الاعتبار وهي كالتالي :-

أ- الثابت ان السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال كان يعمل بصورة جديّة علي الحصول علي مشروعات الهدم للعديد من المواقع الخاصة باعمال الهدم والترحيل للانقاض الخاصة ببعض الاجنحة بموقع اكسبو دبي 2020 (المانيا - النمسا - بيلاروسيا - فرنسا - اليابان - تركيا ...) وذلك للفترة من 2021/8 وحتى قبل تأسيس شركة سندان لتجارة مواد البناء .

بـ ثابت للخبرة اشتراط شركة نوسلي وفقا للعقد المبرم بينها وبين شركة فاله لتجارة مواد البناء بتاريخ 2022/2/28 علي تواجد السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال كممثل عن مقاول التفكيك وكمدیر للمشروع وبناء علي ذلك تم توقيع

مذكرة التفاهم لاحقا بين شركة فاله لتجارة مواد البناء وبين شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م .

تد ثابت للخبرة وفقا للوارد بمذكرة التفاهم التجاري المبرمة بين شركة فاله لتجارة مواد البناء ذ م م وشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م والمؤرخة 2022/3/17 انه تم الاتفاق علي انجاز الاعمال الموكلة من شركة نوسلي لشركة فاله عن طريق التعاون فيما بين الشركتين وذلك خلال 6 اشهر وذلك مقابل توزيع 40 % من قيمة المحصل من المشروع بعد خصم 60 % منه مقابل المصاريف علي ان يتم توزيع نسبة 40 % بعد تاريخ 2022/6/20 بين الشركتين علي النحو التالي :-

- 60 % لحساب فاله لتجارة مواد البناء

- 40 % لحساب شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م

تد ثابت للخبرة قيام شركة فاله لتجارة مواد البناء باصدار شيكات ما يمثل نسبة ال 40% المتفق عليها بينها وبين شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م الي السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال باعتباره المدير المسؤول عن المشروع والمتواجد بصورة كاملة بالمشروع وقد بلغت اجمالي ما تم استلامه من شيكات وفقا للجدول الموضح تفصيلا ص 9.8 اعلاه مبلغ وقدره 450,000 درهم ملخصه علي النحو التالي :-

- مبلغ اجمالي 400,000 درهم بعدد 8 شيكات قيمة كل شيك 50,000 درهم للفترة من

شهر 2022/8.5 وجميعها صادرة لصالح السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال.

- مبلغ 50,000 درهم شيك رقم 002916 بتاريخ 2022/8/15 تم اصداره باسم شركة سندان

وتم ايداعه في حساب الشركة بالبنك بمعرفة السيد / محمد سامر الحبال ويطلب من

السيد / بسام محمود بلال وفقا للمحادثات المتبادلة فيما بينهم .

جـ. ثابت للخبرة وفقاً لأقوال السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال أنه سبق وأن ترك عمله لدى أحد الشركات لغرض تأسيس شركة سندان لتجارة مواد البناء بناءً على طلب الشريك / بسام محمود مع وعده صرف ذات الراتب التي كان يتقاضاه آنذاك بالشركة مع باقي المخصصات الأخرى التي كان يحصل عليها بشركة القديمة وعلى ضوء ذلك تم توقيع عقد التأسيس بين طرفيه على النحو المشار إليه عاليه.

حـ. ثابت للخبرة الاستشارية وفقاً لشهادات بعض الشهود تواجد السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال بصورة مستمرة ومنتظمة بالمشروع من بدايته وحتى تمام انجازه ولاوقات متأخرة وعدم رؤية الشهود للسيد / بسام محمود بلال بالمشروع مطلقاً الأمر الذي يتبين معه ويؤكد على ما جاء بالعقود ومذكرة التفاهم من أن أصل المشروع والحصول عليه تم بمعرفة السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال وبمجهوداته في الحصول على ذلك العقد .

• من جميع ما سبق تنتهي الخبرة إلى الآتي :-

1- الثابت بالعقود المبرمة بين شركة فاله و شركة نوسلي والمؤرخ 2022/2/28 وكذا مذكرة التفاهم المبرمة بين شركة فاله و شركة سندان المؤرخ 2022/3/17 أن السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال هو الشخص المسؤول عن المشروع والواجب تواجده بالمشروع وفي حالة عدم تواجده لم يكن ليتم إبرام مذكرة التفاهم فيما بين شركة فاله وشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م .

2- أن التعامل التجاري الوحيد المبرم لصالح شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م من بداية تأسيس الشركة وحتى تاريخه متمثلاً في حصة الشركة بواقع 40 % من صافي القيمة المتفق عليها بمذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين شركة فاله لتجارة مواد البناء ذ م م وقد بلغت أجمالي المبالغ التي تم تحصيلها بمعرفة السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال وفقاً للشيكات المشار إليها تفصيلاً بالتقرير أعلاه مبلغ وقدرها 450,000 درهم بموجب 9

شيكات منها عدد 8 شيكات بمبلغ اجمالي وقدره 400,000 درهم بموجب شيكات صادرة مباشرة باسم السيد / محمد سامر الحبال وشيك اخر بمبلغ 50,000 درهم صادر باسم شركة سندان لتجارة مواد البناء وتم ايداعه بحساب الشركة بالبنك .

ثالثا : بخصوص تفصيلي بما تم صرفه من السيد / محمد سامر الحبال من مصروفات متعلقة بتلك التعاملات ومدى علم السيد / بسام محمود بلال باوجه صرف تلك المبالغ من عدمه وموافقته عليها وصولا لتصفية الحساب بين الطرفين .

1- وفقا للمستندات المقدمة ووفقا لافادة السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال للخبرة وحسب المتطلبات والمصروفات المتعلقة بالمشروع المطلوب انجازه فقد بلغت اجمالي ما تم صرفه من السيد / محمد سامر مبلغ وقدره 330,072 درهم تفاصيلها علي النحو التالي :-

م	التفاصيل	القيمة	ملاحظات
1	رواتب أ/ محمد سامر محمد بشير الحبال عن الفترة من 2022/1 وحتى 2022/9/30 بواقع 25,250 درهم شهريا (25250 درهم × 9 اشهر)	227,250	تم احتساب الراتب وفقا لما كان يتقاضاه السيد / محمد سامر بشركته السابقة وحسبما تم الاتفاق عليه مع السيد / بسام محمود ومرفق بعض المحادثات التي تثبت علم السيد / بسام محمود بلال بالامر وموافقته علي تحمل الشركة بقيمة الراتب دون اي اعتراض منه
2	قيمة رسوم الرخصة المهنية لشركة فونيتشيا للعقارات	14,830	تم سداد المبلغ من السيد / محمد سامر الحبال بناء علي طلب السيد / بسام محمود وتم ارفاق ما يفيد سداد المبلغ وفقا للمبين بالمحادثات المتبادلة بين الطرفين المرفقة + صورة الرخصة المهنية
3	قيمة رواتب السيد / هشام الناييف عن 3 اشهر بواقع 6000 درهم شهريا عن اشهر 5-6-7/2022	18,000	تم تعيين السيد / هشام الناييف بناء علي طلب السيد / بسام محمود وفقا للمحادثات المتبادلة بين الطرفين وتم سداد قيمة الرواتب من السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال .

م	التفاصيل	القيمة	ملاحظات
4	قيمة ايجار سيارة للسيد / محمد سامر خلال شهري 6-2022/7	5,600	مرفق صورة من عقدي ايجار سيارة لصالح السيد / محمد سامر لاستخدامها في المشروعات
5	قيمة استهلاك سيارة السيد / محمد سامر من بترول وتغيير زيوت خلال الفترة من شهر 1/2022 وحتى 9/2022 مع استبعاد شهري الايجار بواقع 2000 درهم شهريا × 4 اشهر	48,012	وفقا لمتطلبات العمل وقيام السيد / محمد سامر بالعمل طوال ايام الاسبوع بالمشروع بصفة مستمرة ومرفق صور من سندات صرف بصورة شهرية ممهورة بتوقيع السيد / محمد سامر
6	قيمة سداد دفعة من ايجار مكتب مقر الشركة	3,000	مرفق صورة من محادثات تمت بين السيد / محمد سامر والسيد / بسام محمود وتم ارفاق صورة من اتصال سداد المبلغ وايداعه بحساب المؤجر بناء على طلب السيد / بسام محمود
7	قيمة استهلاك فواتير تليفون باسم السيد / محمد سامر عن فترة 6 اشهر بواقع 600 درهم شهريا	3,600	مصرفات لازمة لانجاز الاعمال خاصة بالسيد / محمد سامر بصفته مديرا للمشروع
8	قيمة مصرفات نثرية تم صرفها بمعرفة السيد / محمد سامر عبارة عن تكاليف طباعة وقرطاسية ومصرفات اخري بواقع 350 درهم شهريا × 6 اشهر	2,100	مصرفات لازمة لانجاز الاعمال تمت بمعرفة السيد / محمد سامر بصفته مدير المشروع
9	قيمة شراء قطع غيار سيارة السيد / بسام محمود بلال	825	مرفق سند صرف مهور بتوقيع السيد / محمد سامر
10	قيمة مصرفات ضيافة خلال فترة العمل تم صرفها بمعرفة السيد / محمد سامر	5,225	بموجب سندات صرف نقدية ممهورة بتوقيع السيد / محمد سامر بصفته مدير المشروع
11	قيمة مبالغ تم ايداعها بحساب شركة سندان بالبنك	1,630	مرفق سند صرف المبلغ + صورة من كشف حساب رقم 1025801520702 لشركة سندان بنك الامارات دبي الوطني .
	اجمالي ما تم صرفه بمعرفة السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال	330,072	

وبناء على ما سبق تكون اجمالي قيمة المبالغ التي قام السيد / محمد سامر بسدادها من المبالغ المحصلة من المشروع الخاص بالعقد المبرم بين شركة فاله وشركة سندان مبلغ اجمالي وقدره 330,072 درهم وفقا للموضح تفصيلا بالجدول اعلاه .

اما بخصوص تصفية الحساب بين الطرفين وبناء على ما سبق سرده اعلاه فإن الخبرة تنتهي الي الاتي :-

- 1- بداية تنوه الخبرة الاستشارية الي ان كلا من السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال والسيد / بسام محمود بلال شركاء بشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م بحصة 50 % لكلا منهما وفقا للموضح بعقد التأسيس المبرم بين الطرفين.
- 2- بلغت اجمالي المبالغ التي تحصل عليها السيد / محمد سامر محمد الحبال بموجب شيكات صادرة له عن الاعمال المنفذة من شركة فاله مبلغ اجمالي وقدره 400,000 درهم بموجب عدد 8 شيكات صادرة باسمه من شركة فاله حسب الموضح تفصيلا بالتقرير اعلاه .
- 3- بلغت اجمالي المبالغ التي قام السيد / محمد سامر محمد الحبال بصرفها علي اعمال تخص شركة سندان مبلغ اجمالي وقدره 330,072 درهم وفقا للموضح تفصيلا بالتقرير اعلاه وبالتالي يكون صافي المبالغ التي بحوزة السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال مبلغ وقدره 69,928 درهم (400,000 درهم – 330,072 درهم)
- 4- بلغت اجمالي المبالغ التي حصل عليها السيد / بسام محمود بلال بموجب الشيك الصادر باسم شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م والذي قام السيد / محمد سامر الحبال بايداعه بحساب الشركة بالبنك بناء علي طلب من السيد / بسام محمود بلال وفقا للموضح بالمحادثات المتبادلة بين الطرفين بهذا الشأن والسابق الاشارة اليها بالتقرير اعلاه .

سادسا: الخلاصة:

قمنا بفحص وتدقيق المستندات المقدمة للخبرة الاستشارية والمبينة تفصيلا اعلاه وننتهي الي:

- (1) ان العلاقة بين طرفي الدعوي هي علاقة شراكة بموجب عقد تاسيس شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م منذ تاريخ 2022/1/18 وما زالت العلاقة بين الطرفين مستمرة حتي تاريخه وان ادارة الشركة للشريكين مجتمعين وان توزيع الارباح والخسائر مناصفة بين الطرفين بواقع 50 % لكلا منهما علي النحو المبين تفصيلا بعقد التأسيس المبرم بين الطرفين وقد بلغ رأسمال الشركة مبلغ 300,000 درهم موزعة علي 300 حصة قيمة كل حصة 1000 درهم وجميعها حصص نقدية موزعة بين الشركاء علي النحو التالي :-

الاسم	عدد الحصص	النسبة	قيمة الحصص
بسام محمود بلال	150 حصة	50 %	150,000
محمد سامر محمد بشير الحبال	150 حصة	50 %	150,000
الاجمالي	300 حصة	100 %	300,000

- (2) ان الثابت بالعقود المبرمة بين شركة فاله و شركة نوسلي والمؤرخة 2022/2/28 وكذا مذكرة التفاهم المبرمة بين شركة فاله و شركة سندان المؤرخ 2022/3/17 ان السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال هو الشخص المسؤول عن المشروع والواجب تواجده بالمشروع وفي حالة عدم تواجده لم يكن ليتم ابرام مذكرة التفاهم فيما بين شركة فاله وشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م .

- (3) ان التعامل التجاري الوحيد المبرم لصالح شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م من بداية تأسيس الشركة وحتى تاريخه متمثلا في حصة شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م بواقع 40 % من صافي القيمة المتفق عليها بمذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين شركة فاله

لتجارة مواد البناء ذ م م وقد بلغت اجمالي المبالغ التي تم تحصيلها بمعرفة السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال وفقا للشيكات المشار اليها تفصيلا بالتقرير اعلاه مبلغ وقدرها 450,000 درهم بموجب 9 شيكات منها 8 شيكات بمبلغ اجمالي 400,000 درهم صادرة مباشرة باسم السيد / محمد سامر الحبال وشيك اخر بمبلغ 50,000 درهم صادر باسم شركة سندان لتجارة مواد البناء وتم ايداعه بحساب الشركة بالبنك .

(4) بلغت اجمالي قيمة المبالغ التي قام السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال بصرفها من المبالغ المحصلة من المشروع الخاص بالعقد المبرم بين شركة فاله وشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م مبلغ اجمالي وقدره 330,072 درهم وتم سدادها في سبيل القيام وانجاز الاعمال المتفق عليها بالعقد المشار اليه ووفقا للموضح تفصيلا بالتقرير اعلاه .

(5) ويختص تصفية الحساب بين الطرفين فإن الثابت ان صافي المبالغ الناتجة عن الفرق بين ما تم تحصيله وصرفه بمعرفة السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال مبلغ وقدره 69,928 درهم وفقا للموضح تفصيلا بالتقرير اعلاه مع الاخذ في الاعتبار الي قيام السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال بايداع مبلغ وقدره 50,000 درهم بحساب شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م ببنك الامارات دبي الوطني بناءا علي طلب السيد / بسام محمود بلال والمبلغ بحوزه السيد / بسام محمود بلال حتي تاريخه .

هذا ما توصلت اليه الخبرة الاستشارية من خلال الفحص والتدقيق

والله ولي التوفيق،،،،،،،،

إعداد الخبير الاستشاري
أحمد محمود أحمد اسماعيل
قيد رقم 537

المرفقات

م	بيان
1	صورة من هوية السيد / بسام محمود بلال
2	صورة من هوية السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال
3	صورة من الرخصة التجارية لشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م + صورة من عقد التأسيس
4	صورة من مذكرة تفاهم تجاري مبرم بتاريخ 2022/3/17 بين شركة فاله لتجارة مواد البناء ذ م م وشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م
5	صورة من العقد المبرم بين شركة فاله لمواد البناء وشركة نوسلي والمؤرخ 2022/2/28
6	صورة من الشيكات المستلمة من السيد / محمد سامر الحبال من شركة فاله لمواد البناء ذ م م
7	صور من محادثات عن طريق الواتس اب بين كلا من / محمد سامر الحبال و / بسام محمود بلال
8	صورة من محادثات عن طريق الواتس اب بين السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال وآخرين صورة من محادثات عن طريق الواتس اب بين السيد / بسام محمود بلال وبين السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال
9	صورة من شهادات لمن يهمل الامر صادرة بتاريخ 2022/12/22 من كلا من السيد / اخيل موهان ضابط الامن لدي شركة فالا لتجارة مواد البناء والسيد / محمد ناصر سالم مدير الامن والسلامة بشركة تلال للاستشارات الهندسية
10	صور من المستندات وكشف حساب البنك وبعض المحادثات المتبادلة بين كلا من / محمد سامر و / بسام محمود تفيد بعلم الاخير بالمصروفات التي تم صرفها وعدم اعتراضه عليها والمستندات المؤيدة لجميع المبالغ التي تم صرفها بمعرفة السيد / محمد سامر الحبال .
11	صورة من بعض المحادثات عن طريق الواتس اب بين / بسام محمود بلال وبين / محمد سامر محمد بشير الحبال مبين به طلب / بسام محمود بلال من / محمد سامر بخصوص مصاريف السيد / محمد سامر وانه يريد مخاطبة السيد / قصي لتحميلها اما كلها علي المشروع او نصفها

مستند رقم

" 5 "



الأولوية: عادية

التاريخ: 14/11/2023

المرجع: 2023/79798/584

السادة / مركز شرطة جبل علي المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: القضية رقم 6101 / 2023 جزاء ، القضية رقم 4771 / 2023 استئناف ،

البلاغ رقم: 2344 / 2023 - مركز شرطة جبل علي ،

المتهم: محمد سامر محمد بشير الحبال - الجنسية سوريا

المذكور أعلاه حصل على حكم البراءة في حكم الإستئناف الصادر بحقه في القضية المذكورة بعاليه, لذا يتم كف البحث عنه وإلغاء اسمه من قائمة المنع من المغادرة في هذه القضية فقط.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

سالم خليفه السويدي

مسؤول طلبات القضايا



مسودة حكم

في القضية رقم 6101/2023/جزاء

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع طلبات النيابة العامة -

وحيث أسندت النيابة العامة الى المتهم -

- محمد سامر محمد بشير الحبال العمر - 48 الجنسية - سوريا

لأنه بتاريخ سابق على 2022/08/28 بدائرة مركز شرطة جبل علي

اختلس أموالاً منقولة عبارة عن مبلغ قدره 420000 درهم العائد لشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م , والمسلمة له على سبيل الوكالة, وذلك على النحو الثابت بالأوراق , وأحالة الى المحاكمة الجنائية , وطلبت عقابه بالمادتين 126 / 2 , 453/1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم , والعقوبات - أستناداً الى شهادة المدعو بسام محمود بلال بتحقيقات النيابة العامة , وتقرير المحاسبى الاستشارى المرفق .

فقد شهد المدعو بسام محمود بلال بتحقيقات النيابة العامة - بأنه , والمتهم شركاء في شركة سندان لتجارة مواد البناء بنسبة 50% لكل منهما , وقرر بأنه تم عرض مشروع خاص بالهدم من قبل اكسبو عليه , وبحكم معرفته بصاحب شركة فاهل لمواد البناء عرض عليه المشروع فوافق فتم التقديم على المشروع , وكان الاتفاق مع شركة فاهل ان يكون نسبتنا من الارباح 40 % , ونسبة شركة فاهل 60 % , ومن أجل الاستمرار المشروع تم إنشاء شركة سندان لتجارة مواد البناء , وقامه بعرض شركاه على المتهم بنسبة 50 % مقابل القيام بإدارة الشركة , ومراقبة المشروع , وقيامه بإجراء التصاميم الخاصة بالهدم , وإدارة الأمر بشكل عام فوافق على ذلك وتم إنشاء الشركة بتاريخ 23 / 01 / 2022م , وباشرا العمل في مشروع الهدم الخاص بإكسبو , وفي شهر 10 عام 2022م قام بسؤال المتهم عن الشيكات الخاصة بالأرباح فابلغه بوجود الشيكات فطلب من مدير شركة فاهل بأرسال صورة من الشيكات له , وتبين بأن الشيكات صادرة باسم المتهم , وارسل له كتاب صادر من المتهم بطلب اصدار الشيكات باسمه , وقام على أثر ذلك بإعداد تقرير محاسبي , وتبين قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ 420 الف درهم , وأضاف بأنه , والمتهم مدرء للشركة بدون رواتب لكونهما شركاء بالشركة , وقرر بقيامه بإنشاء شركة جديده بمبلغ خمسون الف درهم من ارباح شركة سندان , والمتهم شريك بالشركة الجديده , وقرر بأنه , والمتهم المخولين بالتوقيع لدى البنوك , ومن صلاحيات المتهم أستلام مبالغ مالية من العملاء .

وبسؤال المتهم / محمد سامر محمد بشير بتحقيقات النيابة العامة - أنكر ما أسند اليه من أتهام , وقرر بأنه تعرف على المجني عليه اثناء عمله في شركة الاحمدية , وترك العمل لدى شركة الاحمدية عام 2016م , وبعدها باشرت شركة الاحمدية العمل مشروع اكسبو , واثناء العمل في المشروع تعرف على اشخاص عدة في مشروع اكسبو , ومنتصف عام 2021م عرض علي مدير شركة نوسلي المدعو هارود مشروع هدم اكسبو فوافق على ذلك , وبأبلاغ المجني عليه ابلغه بانه لديه شركة فاهل , وتم الاتفاق معها على المشروع بنسبة من الأرباح 60 % للشركة , والنسبة الخاصة به , والمجنى عليه 40 % , وتم إنشاء شركة سندان لتجارة مواد البناء بين , وبين المجنى عليه بنسبة 50% لكل منهما , ومخصص له راتب



شهرى قدره 25 الف درهم اماراتى بموجب اتفاق شفهى مع المجنى عليه , والتعاقد مع شركة فاله , وتم تسجيله , والمجنى عليه كمدرء فى الرخصة , وأضاف بأنه القائم بمباشرة جميع الاعمال , ولم يكن المجنى عليه متواجدا نهائيا الشركة , وكان يطالب بالأرباح فابلغه بسداد المصاريف بداية , وبعدها نتقاسم الأرباح , وأضاف بقيامه بإيداع المبلغ فى حسابه لحين دفع المصاريف وبعدها توزيع الارباح , وقيامه بصرف المبلغ البالغ قدره 420 الف درهم على مصاريف الشركة

وبجلسة المحاكمة مثل المتهم بشخصه , ومثل معه محام , وبسؤال المتهم عما أسند اليه أنكر , وقدم الدفاع الحاضر مع المتهم مذكره بدفاعه , وحافطة مستندات طويت على تقرير محاسبى أستشارى مقدم من المتهم , ومثل وكيل المدعي بالحق المدنى , وقدم لائحة بالادعاء المدنى , وسداد الرسم المقرر , وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .

وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها فى موضوع تلك الدعوى فإنه , ومن المقرر فى قضاء محكمة تمييز دبي ان الادانة فى جريمة خيانة الامانة مناتها ثبوت تسليم المتهم المال محل الاتهام بعقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 453 من قانون العقوبات فضلاً عن توافر عناصرها الاخرى , والعبرة فى ثبوت قيام عقد من هذه العقود عند توقيع العقاب هى بحقيقة الواقع فلا يصح تأثيم المتهم بهذه الجريمة الا اذا تحققت المحكمة من حصول الاختلاس بأنصراف نية المتهم الى التصرف فى المال المؤتمن عليه بنية اضافته الى ملكه وهو ما تستدل عليه المحكمة باى عنصر من عناصر الدعوى , وان تستنبط من الادلة , والقرائن ما يؤدى عقلاً ومنطقاً الى النتيجة التى انتهت اليها , وانه , ومن المقرر فى أصول الأستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً الى ما رتبته من عليه من نتائج من غير عسف فى الاستنتاج , ولا تنافر فى حكم العقل , والمنطق وكانت الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم , واليقين من الواقع الذى يثبتته الدليل المعتبر , ولا تؤسس على الظن , والاحتمال من الفروض , والاعتبارات المجردة , وكان البين للمحكمة من خلال أطلاعها على اوراق تلك الدعوى , وما قدم فيها من مستندات من كل من المجنى عليه , والمتهم خلو الاوراق من دليل يقينى على حصول واقعة الاختلاس كما هى معرفة قانوناً , وان جميع المبالغ محل تلك الدعوى ليست مبالغ مختلسة تم تحويلها الى الحسابات البنكية للمتهم كما جاء بالبلاغ المقدم من المجنى عليه , وأن جميع التصرفات التى تمت من قبل المتهم , وفقاً للثابت للمحكمة من أوراق تلك الدعوى تمت بموجب عقد تأسيس شركة سندان لتجارة المواد البناء على النحو الوارد بالتقرير المحاسبى الاستشارى المقدم من المتهم , والثابت به بأن المتهم شريك بحصص قدرها 50% فى الشركة , ومدير للشركة , وله كافة الصلاحيات فى إدارة اموال الشركة على النحو المار بيانه , ومن ثم فإن ما جاء بأوراق تلك الدعوى , وما قدم فيها من مستندات من قبل المجنى عليه لا يصلح بحال لأن يكون دليلاً كافياً على الادانة لاسيما , وأن المتهم أعتصم بالانكار بتحقيقات النيابة العامة , وأمام المحكمة بشأن ما أسند اليه من أتهام , ولا ينال من ذلك من أقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة بتحويل المبلغ المالى البالغ قدره اربعمائة وعشرون الف درهم الى حسابه الشخصى للقيام بالصرف على المصاريف الخاصة بالشركة , وعلى المشروع الخاص بعملية هدم أكسبو على النحو الوارد بأقواله بالتحقيقات , وعلى النحو الوارد بتقرير الخبير المحاسبى الأستشارى المقدم منه بأوراق تلك الدعوى , وهو ما يدحض ما جاء بتقرير الخبير المحاسبى الاستشارى المقدم من المجنى عليه بأوراق تلك الدعوى , والذى أنتهى الى أختلاس المتهم لمبلغ مالى بلغ قدره اربعمائة وعشرون الف درهم أماراتى من حساب شركة سندان لمواد البناء - لما كان ذلك , وكان الدليل القائم قبل المتهم فى



تلك الدعوى قد أنتفى منه أركان الجريمة المُسندة اليه بما لا ينهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام , وثبوته في حقه بما يتعين معه عملاً بنص المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليهما من اتهام .

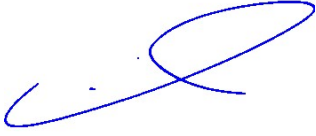
وحيث أنه , وعن الدعوى المدنية - فلما كانت المحكمة قد خلصت الى براءة المتهم مما نسب اليه من اتهام فإنها تقضى تبعاً لذلك الى رفض الدعوى المدنية , وذلك عملاً بالمادتين 148 , 149 من قانون الاجراءات الجزائية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 .

منطوق الحكم

حكمت المحكمت - حضورياً - أولاً - ببراءه / محمد سامر محمد بشير الحبال مما أسند اليه من اتهام ثانياً -- برفض الدعوى المدنية .

القاضي

حسين حمدي السعيد المرسي



باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي

بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر محكمة دبي يوم / الثلاثاء 2023/07/11 م

القاضي بالمحكمة
وكيل نيابة أول
امين سر

برئاسة القاضي حسين حمدي السعيد المرسي
والسيد كليثم عبدالله محمد حسن
والسيد أمنه خليفه المنصوري

صدر الحكم الآتي بيانه في الدعوى رقم: 6101 لسنة / 2023 - جزاء
بدائرة الاختصاص / دائرة الجناح العاشرة

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع طلبات النيابة العامة -

وحيث أسندت النيابة العامة الى المتهم -

- محمد سامر محمد بشير الحبال العمر - 48 الجنسية - سوريا

لأنه بتاريخ سابق على 2022/08/28 بدائرة مركز شرطة جبل علي

اختلس أموالاً منقولة عبارة عن مبلغ قدره 420000 درهم العائد لشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م , والمسلمة له على سبيل الوكالة, وذلك على النحو الثابت بالأوراق , وأحالتة الى المحاكمة الجنائية , وطلبت عقابه بالمادتين 126 / 2 , 453/1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم , والعقوبات - أستناداً الى شهادة المدعو بسام محمود بلال بتحقيقات النيابة العامة , وتقرير المحاسبى الاستشارى المرفق .

فقد شهد المدعو بسام محمود بلال بتحقيقات النيابة العامة - بأنه , والمتهم شركاء فى شركة سندان لتجارة مواد البناء بنسبة 50% لكل منهما , وقرر بأنه تم عرض مشروع خاص بالهدم من قبل اكسبو عليه , وبحكم معرفته بصاحب شركة فانه لمواد البناء عرض عليه المشروع فوافق فتم التقديم على المشروع , وكان الاتفاق مع شركة فانه ان يكون نسبتنا من الارباح 40 % , ونسبة شركة فانه 60 % , ومن أجل الاستمرار المشروع تم إنشاء شركة سندان لتجارة مواد البناء , وقامه بعرض شركاه على المتهم بنسبة 50 % مقابل القيام بإدارة الشركة , ومراقبة المشروع , وقيامه بإجراء التصاميم الخاصة بالهدم , وإدارة الأمر بشكل عام فوافق على ذلك وتم إنشاء الشركة بتاريخ 23 / 01 / 2022م , وباشرا العمل فى مشروع الهدم الخاص بإكسبو , وفى شهر 10 عام 2022م قام بسؤال المتهم عن الشيكات الخاصة بالأرباح فابلغه بوجود الشيكات فطلب من مدير شركة فانه بأرسال صورة من الشيكات له , وتبين بأن الشيكات صادرة باسم المتهم , وارسل له كتاب صادر من المتهم بطلب اصدار الشيكات باسمه , وقام على أثر ذلك بإعداد تقرير محاسبي , وتبين قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ 420 ألف درهم , وأضاف بأنه , والمتهم مدراء للشركة بدون رواتب لكونهما شركاء بالشركة , وقرر بقيامه بأنشاء شركة



جديده بمبلغ خمسون الف درهم من ارباح شركة سندان , والمتهم شريك بالشركة الجديده , وقرر بأنه , والمتهم المخولين بالتوقيع لدى البنوك , ومن صلاحيات المتهم أستلام مبالغ مالية من العملاء .

وبسؤال المتهم / محمد سامر محمد بشير بتحقيقات النيابة العامة - أنكر ما أسند اليه من أتهام , وقرر بأنه تعرف على المجني عليه اثناء عمله في شركة الاحمدية , وترك العمل لدى شركة الاحمدية عام 2016م , وبعدها باشرت شركة الاحمدية العمل مشروع اكسبو , واثناء العمل في المشروع تعرف على اشخاص عدة في مشروع اكسبو , ومنتصف عام 2021م عرض علي مدير شركة نوسلي المدعو هارود مشروع هدم اكسبو فوافق على ذلك , وبأبلاغ المجني عليه ابلغه بانه لديه شركة فاله , وتم الاتفاق معها على المشروع بنسبة من الأرباح 60 % للشركة , والنسبة الخاصة به , والمجنى عليه 40 % , وتم أنشاء شركة سندان لتجارة مواد البناء بين , وبين المجنى عليه بنسبة 50% لكل منهما , ومخصص له راتب شهري قدره 25 الف درهم اماراتي بموجب اتفاق شفهي مع المجنى عليه , والتعاقد مع شركة فاله , وتم تسجيله , والمجني عليه كمدرء في الرخصة , وأضاف بأنه القائم بمباشرة جميع الاعمال , ولم يكن المجني عليه متواجدا نهائيا الشركة , وكان يطالب بالأرباح فابلغه بسداد المصاريف بداية , وبعدها نتقاسم الأرباح , وأضاف بقيامه بإيداع المبلغ في حسابه لحين دفع المصاريف وبعدها توزيع الارباح , وقيامه بصرف المبلغ البالغ قدره 420 الف درهم على مصاريف الشركة

وبجلسة المحاكمة مثل المتهم بشخصه , ومثل معه محام , وبسؤال المتهم عما أسند اليه أنكر , وقدم الدفاع الحاضر مع المتهم مذكره بدفاعه , وحافطة مستندات طويت على تقرير محاسبى أستشارى مقدم من المتهم , ومثل وكيل المدعي بالحق المدني , وقدم لائحة بالادعاء المدني , وسداد الرسم المقرر , وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .

وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها في موضوع تلك الدعوى فإنه , ومن المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي ان الادانة في جريمة خيانة الامانة مناطها ثبوت تسليم المتهم المال محل الاتهام بعقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 453 من قانون العقوبات فضلاً عن توافر عناصرها الاخرى , والعبرة في ثبوت قيام عقد من هذه العقود عند توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع فلا يصح تأثيم المتهم بهذه الجريمة الا اذا تحققت المحكمة من حصول الاختلاس بأنصراف نية المتهم الى التصرف في المال المؤتمن عليه بنية اضافته الى ملكه وهو ما تستدل عليه المحكمة باى عنصر من عناصر الدعوى , وان تستنبط من الادلة , والقرائن ما يؤدى عقلاً ومنطقاً الى النتيجة التى انتهت اليها , وانه , ومن المقرر في أصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً الى ما رتبته من عليه من نتائج من غير عسف في الاستنتاج , ولا تنافر في حكم العقل , والمنطق وكانت الاحكام الجنائية يجب أن تبني على الجزم , واليقين من الواقع الذى يثبتته الدليل المعتمد , ولا تؤسس على الظن , والاحتمال من الفروض , والاعتبارات المجردة , وكان البين للمحكمة من خلال أطلاعها على اوراق تلك الدعوى , وما قدم فيها من مستندات من كل من المجنى عليه , والمتهم خلو الاوراق من دليل يقينى على حصول واقعة الاختلاس كما هي معرفة قانوناً , وان جميع المبالغ محل تلك الدعوى ليست مبالغ مختلسة تم تحويلها الى الحسابات البنكية للمتهم كما جاء بالبلاغ المقدم من المجنى عليه , وأن جميع التصرفات التى تمت من قبل المتهم , وفقاً للثابت للمحكمة من أوراق تلك الدعوى تمت بموجب عقد تأسيس شركة سندان لتجارة المواد البناء على النحو الوارد بالتقرير المحاسبى الاستشاري المقدم من المتهم , والثابت به بأن المتهم شريك بحصص قدرها 50% في الشركة , ومدير للشركة , وله كافة الصلاحيات في إدارة اموال الشركة على النحو المار بيانه , ومن ثم فإن ما جاء بأوراق تلك الدعوى , وما قدم فيها من مستندات



من قبل المجنى عليه لا يصلح بحال لأن يكون دليلاً كافياً على الادانة لاسيما , وأن المتهم أعتصم بالانكار بتحقيقات النيابة العامة , وأمام المحكمة بشأن ما أسند اليه من اتهام , ولا ينال من ذلك من أقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة بتحويل المبلغ المالى البالغ قدره اربعمائة وعشرون الف درهم الى حسابه الشخصى للقيام بالصرف على المصاريف الخاصة بالشركة , وعلى المشروع الخاص بعملية هدم أكسبو على النحو الوارد بأقواله بالتحقيقات , وعلى النحو الوارد بتقرير الخبير المحاسبى الاستشارى المقدم منه بأوراق تلك الدعوى , وهو ما يدحض ما جاء بتقرير الخبير المحاسبى الاستشارى المقدم من المجنى عليه بأوراق تلك الدعوى , والذى أنتهى الى أختلاس المتهم لمبلغ مالى بلغ قدره اربعمائة وعشرون الف درهم أماراتى من حساب شركة سندان لمواد البناء - لما كان ذلك , وكان الدليل القائم قبل المتهم فى تلك الدعوى قد أنتفى منه أركان الجريمة المُسندة اليه بما لا ينهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام , وثبوته فى حقه بما يتعين معه عملاً بنص المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية الصادر بموجب مرسوم بقانون أتحادى رقم 38 لسنة 2022 القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليهما من اتهام .

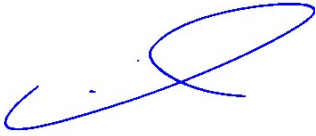
وحيث أنه , وعن الدعوى المدنية - فلما كانت المحكمة قد خلصت الى براءة المتهم مما نسب اليه من اتهام فإنها تقضى تبعاً لذلك الى رفض الدعوى المدنية , وذلك عملاً بالمادتين 148 , 149 من قانون الاجراءات الجزائية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادى رقم 38 لسنة 2022 .

منطوق الحكم

حكمت المحكمت - حضورياً - أولاً - ببراءه / محمد سامر محمد بشير الحبال مما أسند اليه من اتهام ثانياً -- برفض الدعوى المدنية .

القاضي

حسين حمدي السعيد المرسي



هذا المستند يعد وثيقة رسمية صادرة عن محاكم دبي

تاريخ الطباعة: 2023/08/05 وقت الطباعة: AM 5:33



أمر تنفيذ حكم

في القضية رقم : 6101\2023 جزاء - جنحة

بناء على حكم المحكمة بتاريخ 2023/07/11 في القضية المذكورة أعلاه

والقاضي :

حكمت المحكمت - حضورياً - أولاً - ببراءة / محمد سامر محمد بشير الحبال مما أسند اليه من اتهام ثانياً -- برفض الدعوى المدنية .

ضد

الرقم الموحد : 30944525

المحكوم عليه: محمد سامر محمد بشير الحبال

التهمة : اختلاس الأموال أو السندات المسلمة إليه إضرار بأصحاب الحق عليها (خيانة الامانة)

العمر : 48

المهنة : عاطل

الجنسية : سوريا

العنوان : النعيمية - عمارة مراكش شقة 805

رقم البلاغ: 2023\2344

المركز : مركز شرطة جبل علي

لذا فقد تقرر :

* براءة / محمد سامر محمد بشير الحبال مما أسند اليه من اتهام .

ملخص الحبس	يوم	شهر	سنة
الحبس المطلوب	0	0	0
الحبس الاحتياطي	0	0	0
حبس المركز	0		
صافي الحبس المتبقي	0	0	0

ملحوظة : في حال الحبس او السجن يجب الافراج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة ،مالم يكن موقوفاً أو محكوماً أو مطلوباً لأي سبب آخر

بيانات المتابعة

وضع الامر	معتمدة	سبب الرفض
المسجل	سعيد عبيد سعيد السويدي	التاريخ : Tue - 2023/07/11 12:00
المدقق	أحمد عبدالله أيوب الزرعوني	التاريخ : Tue - 2023/07/11 11:05
تنفيذ نيابة	سعيد عبيد سعيد السويدي	التاريخ : Tue - 2023/07/11 10:45
الاعتماد	أحمد عبدالله أيوب الزرعوني	التاريخ : Tue - 2023/07/11 11:05
ملاحظات		

تاريخ الطباعة 11:05 2023/07/11

طبع بواسطة مستخدم التجربة

هذه الوثيقة مستند رسمي صادرة عن النيابة العامة دبي إلكترونياً



محضر جلسة

المأذونة بإجراء المحاكمة بإسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم / حاكم دبي

تسلسل الجلسة ٢

اليوم والتاريخ الخميس - ٢٠٢٣/٠٧/٠٦

القاعة : ٠

الدائرة: دائرة الجناح العاشرة

القضية: ٦١٠١ \ ٢٠٢٣ - جزاء

الأعضاء:

برئاسة السيد /حسين حمدي السعيد المرسي - القاضي بالمحكمة الابتدائية
وبحضور السيد /ناصر محمد عيسى محمد الحلو - رئيس نيابة مساعد
والسيد /أمنه خليفه المنصوري - امين سر

اسم الطرف	صفته في القضية
محمد سامر محمد بشير الحبال	متهم

بالنداء:

حضر المتهم .
وحضر الأستاذ / إبراهيم الطنجي عن المدعي بالحق المدني وسدد رسم الدعوى المدنية .
وحضر الأستاذ / سعيد السويدي مع المتهم وقدم مذكرة بدفاعه مؤرخة وحافطة مستندات .
وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم .

المحكمة

قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ١١-٠٧-٢٠٢٣ م ونبه .

أمين السر	رئيس الدائرة
أمنه خليفه المنصوري	حسين حمدي السعيد المرسي
	



محضر جلسة

المأذونة بإجراء المحاكمة بإسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم / حاكم دبي

تسلسل الجلسة ١

اليوم والتاريخ الخميس - ٢٢/٠٦/٢٠٢٣

القاعة : ٠

الدائرة: دائرة الجناح العاشرة

القضية: ٦١٠١ \ ٢٠٢٣ - جزاء

الأعضاء:

برئاسة السيد /حسين حمدي السعيد المرسي - القاضي بالمحكمة الابتدائية
وبحضور السيد /عبدالله علي محمد السويدي - وكيل نيابة أول
والسيد /عصام علي محمد - امين سر


اسم الطرف	صفته في القضية
محمد سامر محمد بشير الحبال	متهم

بالنداء:

حضر المتهم .
وحضر الأستاذ / إبراهيم الطنيجي عن المدعي بالحق المدني وقرر بتقديم اللائحة مؤرشفة وطلب أجلاً لسداد رسمها .
تليت التهمة على المتهم .
ممثل النيابة قال نصمم على ما جاء بأمر الإحالة .
المتهم أنكر التهمة المسندة إليه .
وأقبل المحضر عقب إثبات ما تقدم .

المحكمة

لجلسة ٠٦-٠٧-٢٠٢٣م لسداد رسم الدعوى المدنية ونبه .

رئيس الدائرة	أمين السر
حسين حمدي السعيد المرسي	عصام علي محمد
	



من

المحضر رقم : 7 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

فتح المحضر اليوم الجمعة الموافق 09/06/2023 م في تمام الساعة 13:48 بمقر المبنى الرئيسي للنيابة العامة وبمعرفة:-

رئيس نيابة مساعد
كاتب تحقيق أول

نحن سالم محمد المرر
و راشد عبدالله علي

حيث أن اليوم هو الموعد المحدد للتصرف في ملف الدعوى وبعد الاطلاع عليه قررنا الاتي:

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 7 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

وعليه أعلق المحضر عقب إثبات ما تقدم في تاريخه حيث كانت الساعة 13:48 ، وقررنا الآتي:

- إحالة المتهم والدعوى إلى محكمة الجناح بدي لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه وفق أمر الإحالة المرفق في الأوراق.

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 6 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

فتح المحضر اليوم الثلاثاء الموافق 30/05/2023م في تمام الساعة 10:13 بمقر المبنى الرئيسي للنيابة العامة وبمعرفة:-

رئيس نيابة مساعد
كاتب تحقيق أول

نحن سالم محمد المرر
و راشد عبدالله علي

عضو نيابة

حيث وردنا من المتهم حافظة مستندات .

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 6 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

وعليه أغلق المحضر عقب إثبات ما تقدم في تاريخه حيث كانت الساعة 10:14 ، وقررنا الآتي:

أولاً: إرفاق حافظة المستندات المقدمة من المتهم بملف الدعوى .

ثانياً: عرض الأوراق للدراسة والتصرف بتاريخ 09 / 06 / 2023م.

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 5 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

فتح المحضر اليوم الجمعة الموافق 26/05/2023 م في تمام الساعة 10:11 بمقر المبنى الرئيسي للنيابة العامة وبمعرفة:-

رئيس نيابة مساعد
كاتب تحقيق أول

نحن سالم محمد المرر
و راشد عبدالله علي

حيث إن اليوم هو الموعد المحدد لورود المذكرة التفصيلية المطلوبة من المتهم ، إلا أنه حتى ساعته وتاريخه لم يردنا المطلوب .
كما وردنا اتصال من المتهم وقرر انه قام بإرسال مذكرة دفاعية ولكن تعذر عليه ارسالها بسبب حجم المذكرة وطلب موعد آخر من اجل تقديم المذكرة
الدفاعية .

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 5 القضية رقم (6101 / 2023) - جزء

وعليه أعلق المحضر عقب إثبات ما تقدم في تاريخه حيث كانت الساعة 10:11 ، وقررنا الآتي:

انتظار احضار المتهم المذكرة التفصيلية المطلوبة ، على ان يردنا المطلوب في موعد اقصاه يوم الثلاثاء الموافق 2023/ 05 / 30م.

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 4 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

فتح المحضر اليوم **الخميس** الموافق 25/05/2023 م في تمام الساعة 10:42 بمقر المبنى الرئيسي للنيابة العامة وبمعرفة:-

رئيس نيابة مساعد
كاتب تحقيق أول

نحن **سالم محمد المرر**
و **راشد عبدالله علي**

حيث وردنا من المجني عليه حافظة مستندات تحتوي على 1- سند قبض عن إيجارات شركة فينيتشيا للعقارات 2- رخصة شركة فونيتشيا للعقارات 3- عقد تأسيس شركة سندان لا يذكر فيه بخصوص راتب بأى من الشركاء 4- عقود الإيجار السنة الماضية والسنة الحالية 5- مذكرة تفاهم تجارى .

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 4 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

وعليه أغلق المحضر عقب إثبات ما تقدم في تاريخه حيث كانت الساعة 10:46 ، وقررنا الآتي:

أولاً: ارفاق حافظة المستندات المقدمة من المجني عليه بملف الدعوى .

ثانياً: التأكيد على قرارنا السابق

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 3 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

وهنا قمنا بتنحية المجني عليه خارج غرفة التحقيق، وتبين لنا حضور المتهم / محمد سامر محمد بشير، فقمنا بإدخاله لداخلها وأحطناه علماً
بشخصنا وبأن النيابة تباشر التحقيق معه بصفته متهم في الدعوى (أحطناه بالتهمة المسندة إليه) وبسؤاله تفصيلاً أجاب بالآتي :-

الاسم واللقب : محمد سامر محمد بشير رقم الهوية الإماراتية: 784197551639020.

العمر: 47 سنة .

محل الميلاد : سوريا.

المهنة: شريك.

محل الإقامة : عجمان - منطقة النخيل 1 - بناية العويس - شقة رقم 3603 - هـ 0569331114

الجنسية: سوري.

س:- ما قولك فيما نسب إليك من تهمة خيانة الأمانة؟

ج:- إنني غير مذنب.

س:- ما علاقتك بكل من المجني عليه / بسام محمود بلال ، والمبلغ / محمد عبدالسلام السيد سليم ، وشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م؟

ج:- المجني عليه كان شريكي في شركة سندان لتجارة مواد البناء ، واما المبلغ فلا اعرفه ، واما شركة سندان لتجارة مواد البناء فانا شريك فيها بنسبة 50%

س:- ما تفاصيل الواقعة موضوع الدعوى ؟

ج:- أفيد إنني تعرفت على المجني عليه اثناء عملي في شركة الاحمدية وترك العمل لدى شركة الاحمدية في عام 2016م وبعدها باشرت شركة الاحمدية العمل في مشروع اكسبو واثناء العمل في المشروع تعرفت على اشخاص عدة في مشروع اكسبو وفي منتصف عام 2021م عرض علي مدير شركة نوسلي المدعو/ هارود، مشروع هدم في اكسبو فوافقت على ذلك وكنت ابحث عن شركات الهدم واثناء مقابلي للمجني عليه اخبرني انه لديه شركة تدعى / فاله ، وزودني برقمها فتواصلت معها واتفقنا ان يأخذ المشروع وتكون نسبتهم من الأرباح 60% وتكون نسبتنا 40% وبناء على ذلك قمنا بإعداد شركة سندان لتجارة مواد البناء وتعاقدنا مع شركة فاله وتم تسجيلي انا والمجني عليه كمدرء في الرخصة ولكن في الأساس انا الذي كنت اباشر جميع الاعمال ولم يكن المجني عليه متواجدا نهائيا في الشركة وكان يطلب مني الأرباح فقلت له يجب في البداية دفع المصاريف وبعد ذلك سوف نتقاسم الأرباح وقال لي ما رأيك ان تتلاعب على شركة فاله ونحملهم المصاريف وقبل ذلك عرض علي انشاء شركة في المانيا عن طريق احد أصحابه في المانيا بتكلفة 25 الف يورو وبعدها صار خلاف بينه وبين صديقه في المانيا واتصل بي صديقه واخبرني ان تكلفة الشركة فقط 12 الف يورو وان المجني عليه كان يريد خداعك فخفت عندها ان يقوم المجني عليه بأخذ المبالغ الموجودة في حساب الشركة خصوصا ان زوجته تعمل في نفس البنك فوضعت المبلغ في حسابي لحين دفع المصاريف وبعد ذلك توزيع الارباح ، وهذا كل ما حدث.

س:- متى و أين تم تأسيس شركة سندان لتجارة مواد البناء ؟

عضو نيابة

كاتب تحقيق

متهم



من

المحضر رقم : 3 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

ج:- في شهر 1 من عام 2022م، في دبي.

س:- من هم الشركاء في الشركة وكم نسبتهم؟
ج:- انا والمجني عليه لكل منا نسبة 50%.

س:- وما مناسبة انشاء هذه الشركة بالتحديد؟
ج:- فقط تم إنشاء هذه الشركة من اجل مشروع هدم سوف تتكفل به شركة فاله ونحن دورنا الإشراف.

س:- ما طبيعة عملك وعمل المجني عليه في الشركة؟
ج:- نحن مدراء ولكن أساس انا الشخص الذي أقوم بكل شيء في الشركة.

س:- هل لديك راتب؟
ج:- نعم كان لدي راتب في الشركة بمبلغ 25 الف درهم .

س:- هل هناك اتفاق بينك وبين المجني عليه على ان يكون لديك راتب؟
ج:- نعم ، الراتب والمصاريف وهذا الاتفاق كان بيننا شفهيًا.

س:- هل لديك عقد عمل ثابت في راتبك او اي مستند يبين ذلك ؟
ج:- كلا ، حيث كان الاتفاق بيننا شفاهةً على ان اخذ راتب .

س:- هل قمت باختلاس مبلغ 420 الف درهم عائد لشركة سندان لتجارة مواد البناء ؟
ج:- كلا.

س:- ما ردك فيما جاء بالتقرير الحسابي المقدم من الجهة الشاكية والمعد من قبل مكتب الخضر ومشاركوه محاسبون قانونيون بانك قمت باختلاس مبلغ 420 الف درهم من حساب الشركة والذي استلمته بحسابك الشخصي من عملاء الشركة (شركة فاله لمواد البناء) وذلك بقيامك بإصدار خطابات تمكّنك باستلام الأموال في حسابك الشخصي؟
ج:- هذا الكلام غير صحيح انا لم اختلس هذا المبلغ ، وصحيح اني قمت بإيداع تلك المبالغ في حسابي الشخصي ولكن قمت بصرفها على مصاريف الشركة .

عضو نيابة

كاتب تحقيق

متهم



من

المحضر رقم : 3 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

س:-ولماذا طلبت من شركة فاله ان يتم اصدار شيكات باسمك بدلا من شركة سندان لتجارة مواد البناء؟

ج:-لاني خشيت ان يقوم المجني عليه بالاستيلاء على هذا المبلغ لانه حاول خداعي بشأن انشاء شركة في المانيا وأيضا طلب مني ان اتلاعب على شركة فاله من اجل ان يقوموا هم بتحمل كافة المصاريف ، كما ان زوجته تعمل في نفس البنك من اجل ان احافظ على أموال الشرطة وضعتها في حسابي وبعدها انفقتها في دفع مصاريف الشركة.

س:-وهل لديك ما يثبت بدفع المبلغ موضوع الدعوى على مصاريف الشركة؟

ج:-نعم ، سوف اقدم مذكرة تفصيلية بشأن ذلك حيث ان بعض المبالغ خاصة برواتب والبعض الاخر خاصة بالمصاريف مثل قيمة البترول وقيمة الرسوم الخاصة بتأسيس الشركة العقارية وقيمة استئجار مركبة لمدة شهرين وقيمة سداد ايجار مكتب بقيمة 3000 درهم وقيمة استهلاك فواتير هواتف ومصاريف ثرية بقيمة 2000 درهم ومصاريف أخرى سوف اذكرها في المذكرة التفصيلية.

س:-ماردك فيما قرره المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة (أولاً ان المتهم ليس لديه راتب وفيما يتعلق بمصاريف تأسيس الشركة قمنا بدفعها في وقت سابق قبل موضوع الشيكات وكانت المصاريف حوالي 28 الف درهم ثانياً فيما يتعلق بمكتب الايجار هذا المكتب عائد لي وانا من ادفع القيمة الايجارية الخاصة بالمكتب حيث انني استأجرت هذا المكتب عن طريق شركتي الأخرى المدعوة/ فنيشيا ، وانا من دفعت الإيجار ولدي ايصالات بدفع القيمة الإيجارية ، ثالثاً لم نقم باستئجار أي سيارة ، رابعاً بناءً على العقد بيننا وبين شركة فاله تتحمل الشركة الأخيرة جميع المصاريف وحتى مصاريف البترول وحتى الطعام والشراب ونحن فقط علينا التصاميم والإدارة ونأخذ مبلغ 40% صافي من الأرباح)؟

ج:-أولاً بشأن الراتب انا كنت اتقاضى هذا الراتب في شركة الاحمدية وعندها استقلت من عملي وقمنا بإنشاء هذه الشركة على أساس ان يكون راتبي مثل الذي كنت اتقاضاه في السابق ، ثانياً وفيما يتعلق بمصاريف تأسيس شركة سندان وشركة أخرى عقارية انا من قمت بدفع تلك المصاريف وبعد ذلك ارجع المجني عليه تلك المبالغ، وفيما يتعلق بمكتب الإيجار انا قمت بدفع فقط مبلغ 3000 درهم ، ثالثاً فيما يتعلق بالسيارة قمت باستئجار سيارة لمدة شهرين ، رابعاً شركة فاله لا تتحمل جميع المصاريف ، وأريد ان اضيف أيضا ان المبلغ الذي اودع في حساب الشركة قام المجني عليه على الفور بسحبه لصالحه علما بان الشركة العقارية انا قمت بدفع مصاريفه في وقت سابق .

ملاحظة:قمنا هنا بإدخال المجني عليه بداخل غرفة التحقيق ورأينا مواجهتهم مع بعضهم البعض، فقرر المجني عليه ان المتهم ليس لديه راتب وتم الاتفاق على هذا الامر في البداية علما انني انا من كنت أقوم بالتفاصيل الهندسية والإدارة رغم ذلك لم اكن استلم أي راتب وفيما يتعلق بالمصاريف فشركة فاله هي من تتحمل كافة المصاريف ، (فرد المتهم انالراتب متفق عليه وانه كان في شركة الاحمدية كنت أخذ نفس هذا الراتب وانا كنت من اعمل في الموقع وانا كنت مدير المشروع حيث انني في بعض الاحيان كنت اعمل لمدة 16 ساعة والمجني عليه لم يعمل في المشروع ولم يحضر نهائيا وفيما يتعلق بالمصارف كانت شركتنا هي من تتحمل المصاريف وليس شركة فاله وعلما ان اغلب المبالغ موضوع الدعوى تم انفاقه على الرواتب) وهنا قمنا بصرف المجني عليه خارج غرفة التحقيق، تمت الملاحظة.

س:-هل لديك سوابق جنائية؟

ج:-كلا.

عضو نيابة

كاتب تحقيق

متهم



من

المحضر رقم : 3 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

س:- أنت متهم بتهمة خيانة الأمانة، فما قولك؟
ج:- إنني غير مذنب.

س:- هل لديك أقوال أخرى؟
ج:- سوف ازودكم بمذكرة تفصيلية .

تمت أقواله وتليت عليه وصادق على صحتها بتوقيع يشمل كافة الصفحات

عضو نيابة

كاتب تحقيق

متهم



من

المحضر رقم : 3 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

وعليه أغلق المحضر عقب إثبات ما تقدم في تاريخه و ساعته ، وقررنا الآتي :

انتظار احضار المتهم المذكرة التفصيلية المطلوبة ، على ان يردنا المطلوب في موعد اقصاه يوم الجمعة الموافق 26 / 05 / 2023م.

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 2 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

فتح المحضر اليوم الاثنين الموافق 22/05/2023م في تمام الساعة 09:15 بمقر المبنى الرئيسي للنيابة العامة وبمعرفة:-

رئيس نيابة مساعد

كاتب تحقيق أول

نحن سالم محمد المرر

و راشد عبدالله علي

حيث أن اليوم هو الموعد المحدد للتحقيق مع المجني عليه / **بسام محمود بلال، والمتهم / محمد سامر محمد بشير،** هذا وبالنداء عليهما تبين لنا حضور المجني عليه خارج غرفة التحقيق، فقمنا بإدخاله لداخلها، وأفهمناه بواسطتنا بشخصنا وبأن النيابة تباشر التحقيق معه بصفته مجني عليه في الدعوى وبسؤاله تفصيلاً أجاب بالآتي :-

الاسم واللقب :- بسام محمود بلال رقم الهوية الإماراتية: 784196232652865

العمر :- 61 سنة .

محل الميلاد :- سوريا.

المهنة :- شريك.

محل الإقامة :- دبي - منطقة الممزر - بناية ريم 2 - شقة رقم 211 - هـ 0503761524.

الجنسية :- سوري.

.. " حلف اليمين القانونية " ..

س:- ما علاقتك بالمتهم / محمد سامر محمد بشير، والمبلغ / محمد عبدالسلام السيد سليم ، وشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م؟

ج:- المتهم زميلي في العمل وبعد ذلك اصبح شريكي في شركة سندان لتجارة مواد البناء، واما المبلغ فهو يعمل لدى مكتب المحاماة وانا قمت بتوكيل مكتب المحاماة، واما شركة سندان لتجارة مواد البناء فانا شريك فيها بنسبة 50% .

س:- ما معلوماتك عن الواقعة موضوع الدعوى ؟

ج:- أفيد انني كنت اعمل مع المتهم في شركة الاحمدية وكان المتهم في ذلك الوقت يعمل بتخليص المعاملات ولم يكن مهندس ، وتم عرض مشروع خاص بالهدم من قبل اكسبو وبحكم معرفتي بصاحب شركة فاله لمواد البناء عرضت عليه ان نأخذ المشروع فوافق فقمنا بتقديم على المشروع فرست المناقصة علينا وكان الاتفاق مع شركة فاله ان يكون نسبتنا من الارباح 40% ونسبة شركة فاله 60% ومن أجل الاستمرار في المشروع انشأت شركة سندان لتجارة مواد البناء وكوني مشغول في عملي وعرضت على المتهم ان يدخل شريك معي بنسبة 50% مقابل ان يدير الشركة ومراقبة المشروع وأنا سوف أقوم بإجراء التصاميم الخاصة بالهدم وإدارة الأمر بشكل عام فوافق على ذلك وتم إنشاء الشركة بتاريخ 23 / 01 / 2022م وباشرنا العمل في مشروع الهدم الخاص بإكسبو ، والحاصل انه في شهر 10 منعام 2022م سألت المتهم أين الشيكات الخاصة بالأرباح فقال الشيكات موجودة ولكن سوف ازودك المبالغ لاحقا عندها طلبت من مدير شركة فاله ان يرسل لي صورة من الشيكات فاستغربت حيث ان الشيكات صادرة باسم المتهم فسألتهم لماذا الشيكات صادرة باسم المتهم فارسل لي كتاب صادر من المتهم يطلب منهم اصدار الشيكات باسمه عندها سألت المتهم لماذا قمت بأخذ الشيكات باسمك والاستيلاء على تلك المبالغ فقال لي انه كان لديه ظروف عائلية من اجل ذلك قام بأخذ المبالغ وبناء على ذلك توجهت إلى المحامي وقمنا بإعداد تقرير محاسبي وتبين انه قام بالاستيلاء على مبلغ 420 الف درهم ، وهذا كل ما حدث.

عضو نيابة

كاتب تحقيق

المجني عليه



من

المحضر رقم : 2 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

س:- متى وأين اكتشفت الواقعة بالتحديد؟

ج:- في شهر 10 من عام 2022م بدبي.

س:- متى تم إنشاء شركة سندان لتجارة مواد البناء؟

ج:- بتاريخ 23 / 01 / 2022م .

س:- كيف اكتشفت الواقعة ؟

ج:- عندما سالت المتهم عن الشيكات تبين لي ان المتهم قام بإيداع الشيكات في حسابه رغم ان الشركة لديها حساب خاص والأصل ان يتم إيداع المبالغ في حساب الشركة.

س:- ما علاقة شركة سندان لتجارة مواد البناء بشركة فاله لمواد البناء؟

ج:- شركة فاله لمواد البناء هي من قامت بأخذ مشروع الهدم واما شركتنا فهي الشركة التي سوف تقوم بالتصاميم الخاصة بالهدم والإدارة وهناك اتفاق موقع بين شركة سندان وشركة فاله وذكر في عقد الاتفاق ان يتم إيداع الشيكات في حساب شركة سندان لتجارة مواد البناء .

س:- ما نسبته ونسبة المتهم في الشركة؟

ج:- نسبتي هي 50% ونسبة المتهم أيضا 50%.

س:- ما طبيعة عملك وعمل المتهم؟

ج:- نحن مدراء في الشركة ولكن فعلياً أنا أقوم بالتصميم والإدارة ، والمتهم يقوم بالمراقبة ومتابعة العمل .

س:- هل تم تخصيص رواتب لكم؟

ج:- كلا ، بدون رواتب كوننا شركاء وقلت له اذا انت أخذت راتب انا سوف اخذ راتب ،وبعدها اتفقنا بأن لا يكون لدينا أي راتب .

س:- ما ردك فيما قرره المتهم بإفادته بمحضر استدالات الشرطة بان راتبه الشهري كان في الشركة حوالي 25,250 درهم ؟

ج:- هذا الكلام غير صحيح ، لم يكن للمتهم راتب وانا لم يكن لدي راتب في الشركة ولم يذكر في عقد التأسيس انه سوف يتم تخصيص رواتب للشركاء .

س:- وما هي إجمالي الأموال المختلصة من قبل المتهم؟

ج:- مبلغ إجمالي وقدره 420 الف درهم والعائد للشركة.

عضو نيابة

كاتب تحقيق

المجني عليه



من

المحضر رقم : 2 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

س:- وكيف قام المتهم باختلاس تلك المبالغ ؟

ج:- بصفته مدير ارسل كتاب إلى شركة فاله لمواد البناء طلب منهم ان يتم تحرير الشيكات باسمه بدلاً من اسم الشركة وعندما اخذ الشيكات اودعها في حسابه واستولى على المبالغ الخاصة بتلك الشيكات.

س:- ما ردك فيما قرره المتهم بإفادته بمحضر استدالات الشرطة انه لا يعرف سبب الشكوى حيث انك لم تقم بأي شيء وليس لك أي شيء عنده وحيث ان راتبه 25,250 درهم وراتب الموظف الجديد 18,000 درهم ومصاريف أخرى خاصة بتأسيس الشركة واستئجار سيارة وإيجار مكتب ؟

ج:- هذا الكلام غير صحيح ، أولاً المتهم ليس لديه راتب وفيما يتعلق بمصاريف تأسيس الشركة قمنا بدفعها في وقت سابق قبل موضوع الشيكات وكانت المصاريف حوالي 28 الف درهم ثانياً فيما يتعلق بمكتب الإيجار هذا المكتب عائد لي وانا من ادفع القيمة الإيجارية الخاصة بالمكتب حيث انني استأجرت هذا المكتب عن طريق شركتي الأخرى المدعوة/ فنيشيا، وانا من دفعت الإيجار ولدي ايصالات بدفع القيمة الإيجارية ، ثالثاً لم نقم باستئجار أي سيارة ، رابعاً بناءً على العقد بيننا وبين شركة فاله تتحمل الشركة الأخيرة جميع المصاريف وحتى مصاريف البترول وحتى الطعام والشراب ونحن فقط علينا التصاميم والإدارة ونأخذ مبلغ 40% صافي من الارباح.

س:- ما ردك فيما قرره المتهم بإفادته بمحضر استدالات الشرطة انك قمت بإنشاء شركة عقارية جديدة وتم دفع رسوم وتكاليف تلك الشركة من أرباح شركة سندان لتجارة مواد البناء ؟

ج:- نعم صحيح قمنا بإنشاء شركة جديدة والمتهم شريك فيها وهذه الشركة تم إنشائها بمبلغ 50 الف درهم من أرباح شركة سندان لتجارة مواد البناء وهذا الشيك الوحيد الذي دخل في حساب شركة سندان لتجارة مواد البناء .

س:- من الاشخاص المخولين بالتوقيع لدى البنوك؟

ج:- انا والمتهم .

س:- هل من صلاحيات المتهم استلام المبالغ الخاصة بالعملاء والربائن؟

ج:- نعم ، ولكن كما اخبرتكم يتم إيداع المبالغ في حساب الشركة وهذا الاتفاق بيننا وبين شركة فاله ولكن المتهم اودع هذه المبالغ في حسابه واستولى عليها .

س:- ما ردك فيما قرره المتهم بإفادته بمحضر استدالات الشرطة انه قام بإيداع المبلغ في حسابه كونه ليس لديه وقت في الانتظار في الطابور

لسحب هذا المبلغ نقداً لعدم وجود بطاقة لسحب الآلي؟

ج:- هذا الكلام غير صحيح ، المتهم اختلس تلك المبالغ وعذر الذي ذكره المتهم غير مقبول ، المتهم يستطيع سحب هذا المبلغ لدى البنك بسهولة او باستعمال شيكات .

عضو نيابة

كاتب تحقيق

المجني عليه



من

المحضر رقم : 2 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

س:- هل لديك أقوال أخرى؟

ج:- كلا.

تمت أقواله وتليت عليه وصادق على صحتها بتوقيع يشمل كافة الصفحات

عضو نيابة

كاتب تحقيق

المجني عليه



من

المحضر رقم : 2 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 1 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

فتح المحضر اليوم الثلاثاء الموافق 09/05/2023م في تمام الساعة 09:25 بمقر المبنى الرئيسي للنيابة العامة وبمعرفة:-

رئيس نيابة مساعد
كاتب تحقيق أول

نحن سالم محمد المرر
و راشد عبدالله علي

حيث وردنا اليوم من مكتب المحامي العام المستشار/ سامي الشامسي، في ملف الدعوى الجزائية رقم 6101/2023 والمقيد بالبلاغ رقم 2344/2023 من مركز شرطة جبل علي والمتهم فيها / محمد سامر محمد بشير الحبال (سوري الجنسية- مكفول) بتهمة خيانة الأمانة ، هذا وبالاطلاع على ملف الدعوى تبين احتوائه على موجز البلاغ ومحضر إفادة المتهم والمبلغ/ محمد عبدالسلام السيد سليم ندا، حافظة مستندات مقدمة من الشاكية ضد المتهم ومرفقاتها .

عضو نيابة

كاتب تحقيق



من

المحضر رقم : 1 القضية رقم (6101 / 2023) - جزاء

وعليه أغلق المحضر عقب إثبات ما تقدم في تاريخه حيث كانت الساعة 09:25 ، وقررنا الآتي:

استدعاء كل من مدير الشركة الشاكية المدعو / بسام محمود بلال، والمتهم / محمد سامر محمد بشير، للحضور إلى النيابة العامة لجلسة تحقيق يوم الاثنين الموافق 22 / 05 / 2023 م. (نفذ هاتفيًا)

عضو نيابة

كاتب تحقيق

تاريخ: 2023/06/12

أمر إحالة - جنحة

في القضية رقم : 2023/6101

والمقيدة بالبلاغ رقم : 2023/2344

نحن سالم محمد المرر (رئيس نيابة مساعد)

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى الجزائية المذكورة بعاليه وما تم فيها من تحقيقات و المتهم فيها:-

الاسم	السن	محل الميلاد	محل الإقامة	المهنة	الجنسية
محمد سامر محمد بشير الحبال	48	سوريا	عجمان	عاطل	سوريا

بدائرة اختصاص مركز شرطة جبل علي

لأنه بتاريخ سابق على 2022/08/28

اختلس أموالاً منقولة عبارة عن (مبلغ وقدره 420000 درهم وعائد لشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م) والمسلمة له على سبيل الوكالة, وذلك على النحو الثابت بالأوراق .

بناءً عليه

يكون المتهم قد ارتكب جنحة خيانة الأمانة والمعاقب عليها بالمادتين (126 / 2 ، 453/1) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

لذلك

وبعد الاطلاع على المادة (121) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.

نأمر

بإحالة المتهم والدعوى المذكورة إلى محكمة الجناح بدبي لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام مع إعلانهم بالأمر قانوناً وتحدد له جلسة بمعرفة قلم الجراء.

رئيس نيابة مساعد

سالم محمد المرر

المرفقات

م	بيان
1	صور من هوية السيد / بسام محمود بلال
2	صورة من هوية السيد / محمد سامر الحبال
3	صورة من الرخصة التجارية لشركة السندان
4	صورة من مذكرة التفاهم التجاري بين شركة فاله وشركة السندان
5	صورة من العقد بين شركة فاله وشركة نوسلي الألمانية تثبت وجوب إدارتي للمشروع
6	صورة من الشيكات المستلمة
7	صورة من محادثات واتس تثبت إيداع الشيك في حساب الشركة وأيضا تثبت دفع تكاليف الرخصة العقارية
8	صورة من محادثات واتس تثبت بداية العمل على المشروع ومع شركات هدم
8.1	صورة من محادثات واتس مع مدير الشركة الألماني
8.2	صورة من محادثات واتس مطالبته بدفع دفعة من إيجار المكتب مرفق وصل الدفع
9	شهود من موظفين داخل المشروع تفيد بعدم تواجد السيد / بسام بالموقع أبدا
10	كشف حساب بنكي من شركتي السابقة يوضح الراتب المستلم
10.1	مثبت دفع رواتب موظف تم تعيينه من قبل السيد / بسام لمصالحه الشخصية مع والد الموظف
10.2	عقد إستئجار السيارة من قبلي
10.3	بيان شهري بمصاريف العمل الشهرية
11	محادثته واتس بيني وبين السيد / بسام يحاول إقناعي بالتحايل على شركة فاله لتحميلهم مصاريفي

مرفق رقم ١

UNITED ARAB EMIRATES
FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY &
CITIZENSHIP, CUSTOMS & PORT SECURITY

Resident Identity Card



الإمارات العربية المتحدة
الهيئة الاتحادية للهوية
والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
بطاقة هوية مقيم



ID Number / رقم الهوية
784-1962-3265786-5

الاسم: بسام محمود بلال

Name: Bassam Mahmoud Blal

Date of Birth:

20/02/1962

تاريخ الميلاد:

الجنسية: الجمهورية العربية السورية

Nationality: Syrian Arab Republic

تاريخ الإصدار / Issuing Date

24/07/2022

التوقيع / Signature

تاريخ الانتهاء / Expiry Date

08/02/2025

الجنس: ذكر

Sex: M



Card Number / رقم البطاقة
123403057



Occupation: Partner

المهنة: شريك

صاحب العمل: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م

Employer: Sandan Building Materials Trading

مكان الاصدار: دبي

Issuing Place: Dubai

2203041389

If you find this card, please return it to the issuing organization or to the nearest police station.

عند العثور على هذه البطاقة الرجاء ارجاعها الى جهة اصدارها او الى اقرب مركز شرطة

ILARE1234030579784196232652865
6202208M2502081SYR<<<<<<<<<<<4
BLAL<<BASSAM<MAHMOUD<<<<<<<<<<<

مرفق رقم ٢

UNITED ARAB EMIRATES
FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY &
CITIZENSHIP, CUSTOMS & PORT SECURITY
Resident Identity Card



الإمارات العربية المتحدة
الهيئة الاتحادية للهوية
والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
بطاقة هوية مقيم



ID Number / رقم الهوية: 796-975-5162902

الاسم: محمد سامر محمد علي الحبال

Name: Mhd Samer Mhd Basher Alhaboat

Date of Birth:

05/04/1975

تاريخ الميلاد:

الجنسية: الجمهورية العربية السورية

Nationality: Syrian Arab Republic

Issuing Date / تاريخ الاصدار:

14/11/2022

الجنس: ذكر

Expiry Date / تاريخ الانتهاء:

13/11/2024

Sex: M

Signature / التوقيع

Card Number / رقم البطاقة
125404431



UAE

Occupation: Sales Demonstrator

مستند العمل: أخصائي تسويق مواد البناء

Employer: Fixon Building & Construction Materials

محل العمل: دبي

Issuing Place: Dubai

If you find this card, please return it to the issuing organization or to the nearest police station. إذا وجدت هذه البطاقة، يرجى إعادتها إلى جهة إصدارها أو إلى أقرب مركز شرطة.

2204978405

ILARE1254044318784197551639020
7504057M241113OSYR<<<<<<<<<<<<<9
BASHER<ALHABBAL<<MHD<SAMER<MHD

مرفق رقم ٣



رخصة تجارية Commercial License

تفاصيل الرخصة / License Details

رقم الرخصة	1023875	اسم الشركة	مندان لتجارة مواد البناء د.م.م
اسم الشركة	SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C	الاسم التجاري	مندان لتجارة مواد البناء د.م.م
Trade Name	SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C	نشاط النشاط	تجارة مواد البناء
Legal Type	Limited Liability Company (LLC)	تاريخ الإصدار	21/01/2022
Expiry Date	20/01/2023	تاريخ الانتهاء	20/01/2023
D&B D-U-N-S	0	رقم الترخيص	1023875
Registrar No.	1854887	رقم التسجيل التجاري	388387

الاطراف / License Members

Share / حصص	Role / مناصب	Nationality / جنسية	Name / اسم	No. / رقم الترخيص
	Manager / مدير	Syria / سوريا	BASSAM MAHMOUD BLAL	142487
	Manager / مدير	Syria / سوريا	MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL	883643

نشاط الرخصة التجارية / License Activities

Building & Construction Materials Trading

Phone No	تليفون
Fax No	فاكس
Mobile No	هاتف متنقل

P.O. Box	صندوق بريد
Postal ID	رقم المنطقة
101-03	مكتب شركة بيان للمباني التجارية فرع د.م.م - مجمع دبي للاستثمار
Email	بريد إلكتروني

ملاحظات / Remarks

Print Date: 21/01/2022 13:25 تاريخ طباعة Receipt No. 14235110 رقم إيصال

يمكنك الآن تجديد رخصة التجارية من خلال إرسال الرسالة القصيرة، ارسل رقم الرخصة إلى 8888 (دبي) للحصول على نصي.
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 8888 (Dubai) to receive payment voucher.

Get FREE access to Zoho One for the first year
احصل على زو هو ون مجاناً للسنة الأولى



وثيقة إلكترونية معتمدة ومصدقة بدون توقيع من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. يرجى التحقق من صحة الوثيقة في الرخصة يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism. Kindly Scan the QR Code to Verify the certificate

ملحق الشركاء
Partners

تفاصيل الرخصة / License Details

رقم الرخصة / License No. 1023675
D&B DUBAI No. 0

اصحاب الرخصة / License Partners

Share / حصص	Sr. No. / ترتيب	Nationality / جنسية	Name / اسم
50.00000000%	883643	Syria / سوريا	Mhd Samer Mhd Basher Alhabbal / محمد سامر محمد بشير الحبال
50.00000000%	142487	Syria / سوريا	Bassam Mahmoud Btal / بسام محمود بطل

Print Date 21/01/2022 13:25 تاريخ طباعة

Receipt No. 14235110 رقم الإيصال



الإمارات
THE EMIRATES

يمكنك الآن تجديد رخصتك التجارية من خلال الرقعة المرفقة المرفقة، أرسل رقم الرخصة إلى 8888 (دبي إيغزلت) للحصول على إيصال الدفع.
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 8888 (DUBI EISGLAT) to receive payment voucher.

Get FREE access to Zoho One for the first year.
الحصول على زو هو ون مجاناً لمدة الأولى



Zoho certified

وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. يرجى مراجعة نسخة الوثيقة المرفقة في الرخصة يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
This is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism. Kindly Scan the QR Code to Verify the certificate

شهادة شهر قيد شركة في السجل التجاري
Commercial Register

تفاصيل التسجيل / Register Details

Main Lic. Nr	1023675	رقم الرخصة الأم	Register No.	1684857	رقم القيد
Company Name	SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C	مندان لتجارة مواد البناء م.م			
Legal Type	Limited Liability Company(LLC)	ذات مسؤولية محدودة			النشأ القانوني
Expiry Date	17/01/2023	تاريخ الانتهاء	Reg. Date	18/01/2022	تاريخ التسجيل
D&B D-U-N-S No.	0				رقم المعلن

تفاصيل رأس المال / Capital Details

Nominal	1	الإسمي
Paid	300,000	المندفع
No. of Shares	300	عدد الأسهم
Currency	UAE Dirhams	نوع العملة

عنوان الرخصة / License Address

مكتب 101-03 مبنى شركة بين المتحدة للتجارة العامة في.م.م - مجمع دبي للاستثمار

عنوان السجل التجاري / Commerce Address

مكتب 101-03 مبنى شركة بين المتحدة للتجارة العامة في.م.م - مجمع دبي للاستثمار

النشطة المسجل / Register Activities

تجارة مواد البناء

Building & Construction Materials Trading

Print Date 21/01/2022 13:25 تاريخ طباعة

Receipt No.

14235410

رقم الإيصاف



الإمارات
THE EMIRATES

يمكنك الآن تجديد رخصتك التجارية من خلال الرسائل القصيرة. أرسل رقم الرخصة الي 8868 (دبي) لتلقي الإيصاف
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 8868 (Dubai) to receive payment voucher.

Get FREE access to Zoho One for the first year
احصل على زوهور ون مجاناً لمدة الأولى



Zoho certified

وثيقة إلكترونية مستندة وحاصلة بدون توقيع من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. المراجعة صحة التوقيعات الواردة في الرخصة يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
This is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism. Kindly Scan the QR Code to Verify the certificate

Receipt الرصيد

Receipt Date	21/01/2022	تاريخ الإيصال	Receipt No	14235110	رقم الإيصال
Company Name	مستدان لتجارة مواد البناء ذ.م.م SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C				اسم الشخص
Procedure	Issue License		Issue License		نوع الاجراء
P.V.Nr.	19435367	رقم إذن الدفع	License Nr.	1023675	رقم الرخصة
Payment Mode	Cash		Cash		كيفية الدفع
Amount in Words	عشرة آلاف وأربعمئة وخمسة عشر درهما Ten Thousand Four Hundred and Fifteen Dirhams				القيمة بالحروف

عزیز ذی النجرات،

Dear Merchants,
Kindly take the following instruction into high consideration:

1. It is not allowed to change the location registered in the license to move to another address unless DET approval is obtained.
2. The trade name on the signboard must conform to the name mentioned in the license and typed in one size.
The trade name must be in both Arabic and English as follows:
 - The trade name in Arabic must be placed on the right hand side of the signboard whereas the English text on the left hand side.
 - The Arabic text must be in same size of the English equivalent
 - The Arabic trade name must be placed above the English equivalent
3. A commercial permit must be issued for additional signboards and for placing trademarks on the signboard.
4. Text must not occupy more than 50% of the signboard.
5. Shops operating hours must not exceed 12:00 am unless a permit is issued.
6. Discounts, sales or special offers must not be announced unless a permit is issued.
7. It is not allowed to apply any amendments or change the license details unless approved by DET.
8. Prices must be placed on products and goods.
9. The Consumer Protection Card (Be Right and Know Your Consumer Rights) must be typed and placed visibly above the DET website www.consumerrights.ae
10. Consumers have the right to receive a purchase receipt.
11. Announce the sale policy to consumer through suitable applicable channels (to clarify procedures for goods replacement, repair and refund).
12. It is not allowed to promote products through agents, telephone calls, or other ways of yelling.
13. Permits must be issued for headquarters of licensed business or additional offices or kiosks.
14. Restaurants must place a menu in both Arabic and English languages.
15. Place an approved price list for services provided by ladies and gentlemen salons at a visible area.
16. The displayed price list should be inclusive of 5% VAT.
17. Invoices must clearly reflect the total amount of the purchased goods, services and VAT.
18. Avoid promoting or selling or displaying any counterfeit goods.
19. To protect trade marks, it must be registered by the Ministry of Economy.
20. The Department of Economy & Tourism in Dubai has the right to suspend or cancel the license or impose fines in case of non-compliance with the terms and conditions as well as violation of the legislation in the UAE.

- [illegible]

Print Date: 21/01/2022 13:25 تاريخ الطباعة

Received No.

14235110

رابع الإيصال



الإمارات
THE EMIRATES

مكة المكرمة - ١٤٤٠ هـ
 عن ابن خلدون

Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 8869 (DU Fhsalati) to receive payment voucher.

Get FREE access to
Zoho One for the first
year
الحصول على زوهو ون مجاناً
للسنة الأولى



2000 000000

وثيقة إلكترونية معتمدة ومصادرة بدون توقيع من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. يرجى التحقق من صحة الوثيقة الواردة في الإخطار. يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة.

This is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism. Kindly Scan the QR Code to verify the certificate.

شهادة تسجيل العضوية
Membership Certificate

License no. 1023675	رقم الرخصة 1023675
Membership no. 386397	رقم العضوية 386397
Registration no. 1664967	رقم للسجل التجاري 1664967
Trade Name SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C	الاسم التجاري سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م
Legal Status Limited Liability Company(LLC)	الشكل القانوني ذات مسؤولية محدودة
Activity Building & Construction Materials Trading	نوع النشاط تجارة مواد البناء
Member Since 21/01/2022	تاريخ الانسحاب 21/01/2023
Date of Issue 21/01/2022	تاريخ الإصدار 21/01/2022
Expiry Date 20/01/2023	تاريخ الانتهاء 20/01/2023

Remarks

This certificate shall be invalid in case of any alteration without chamber's authorization.

For online verification of this Certificate, please visit our website:
<http://www.dubai-chamber.ae/verify>

إشعار: هذه الشهادة لا تكون صالحة في حال أي تغيير دون
إذن من غرفة دبي.

للتأكد من صحة بيانات الشهادة يرجى الزدووع إلى موقع الغرفة
<http://www.dubai-chamber.ae/verify>

الملاحظات

تعتبر هذه الشهادة لاغية في حال أي كسط أو عدي عليها دون
اعتماد من غرفة

للتأكد من صحة بيانات الشهادة يرجى الزدووع إلى موقع الغرفة
<http://www.dubai-chamber.ae/verify>



عقد تأسيس
MEMORANDUM OF ASSOCIATION

LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC)

شركة ذات مسؤولية محدودة (م.ل.ذ.م.م)

(SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C)

(مستدان لتجارة مواد البناء ل.م.م)

This memorandum is entered into on the Tuesday day of 18/01/2022 between the following parties:

أبرم هذا العقد في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 18/01/2022 بين الأطراف
المشار إليهم فيما يلي:

- Mr. BASSAM MAHMOUD BLAL, Syria national, holder of passport No. N012489206, born on 20/02/1962, resident in Dubai, United Arab Emirates

- السيد. بسلام محمود بلال ، الجنسية : سوريا ، ويحمل جواز سفر رقم
(N012489206) تزوج الميلاء 20/02/1962 مقيم في: دبي الإمارات العربية
المتحدة

- Mr. MHD SAMER MHD BASHIR ALHABBAL, Syria national, holder of passport No. 013580893, born on 05/04/1975, resident in Dubai, United Arab Emirates

- السيد. محمد سامر محمد بشير الحبل ، الجنسية : سوريا ، ويحمل جواز سفر رقم
(013580893) تاريخ الميلاد: 05/04/1975 مقيم في: دبي الإمارات العربية المتحدة

مقدمة:

PREAMBLE:

The parties hereto, having full legal capacity to contract, have agreed to form a limited liability company between themselves in the Emirate of Dubai in accordance with the provisions of the Commercial Companies Federal Decree Law number (32) of 2021 and Law number(13) of 2011 Regulating Economic Activities in the Emirate of Dubai and the laws issued in amendment thereof, on the following terms and conditions:

اتفق أطراف هذا العقد وكل منهم بكامل الأهلية القانونية للتعاقد، على تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة فيما بينهم في إمارة دبي طبقاً لأحكام قانون
الشركات التجارية المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 والقانون
رقم: (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي
والتوانين المعدلة له وذلك وفقاً لأحكام والشروط التالية:

المادة (1):

ARTICLE (1):

The preamble shall constitute an integral part of this memorandum of association.

تشير المقدمة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

ARTICLE (2): DEFINITIONS

المادة (2): تعريفات

In this Memorandum, the following terms shall have the following meanings:

يكون للكلمات التالية في هذا العقد المعاني المبينة إزاء كل منها

The Company: the company formed pursuant to this Memorandum.

الشركة: الشركة التي تأسست بموجب هذا العقد.

The Commercial Register: the commercial register at the Department of Economic Development.

السجل التجاري: السجل التجاري الذي لدى دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي.



The Commercial Companies Law: the Federal Decree Law number (32) of 2021 concerning commercial companies.

قانون الشركات التجارية: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.

The Law Regulating the Economic Activities: Law No. (13) of 2011 Regulating the Economic Activities in the Emirate of Dubai and the laws issued in amendment thereof.

قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية: القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي والقوانين المعدلة له.

Director(s): the Director or the Directors of the Company appointed pursuant to this Memorandum.

مدير / مديرون: مدير أو مديرو الشركة المعينين بموجب هذا العقد.

The Department of Economic Development: the Department of Economic Development in the Emirate of Dubai.

دائرة التنمية الاقتصادية: دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي.

The Ministry: the Ministry of Economy.

الوزارة: وزارة الاقتصاد.

The Partner(s): the parties to this Memorandum and any person or legal entity which becomes the holder of a share in the capital of the Company in accordance with the terms of this Memorandum.

الشركاء: لأغراض هذا العقد ولي شخص طبيعي أو اعتباري يصبح مالكا لأية حصة من رأس مال الشركة وفقا لأحكام وشروط هذا العقد.

ARTICLE (3): NAME OF THE COMPANY

المادة (3): اسم الشركة

The name of the Company shall be:

اسم الشركة هو:

SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C

شندان لتجارة مواد البناء ت.م.م

(Limited Liability Company).

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

Article (4): Object of the Company

المادة (4): أغراض الشركة

The purposes of the company are:

أغراض الشركة هي:

- Building & Construction Materials Trading

- تجارة مواد البناء

And shall include the conduct of all activities related to these purposes or related thereto after obtaining the approval of the Department of Economic Development

وتشمل مزاولة كافة الأنشطة المنطقة بهذه الأغراض أو المتصلة بها وذلك بعد الحصول على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية

ARTICLE (5): THE COMPANY ADDRESS & THE HEAD OFFICE

المادة (5): عنوان الشركة ومركزها الرئيسي



The company address and the head office shall be in the Emirate of Dubai. It shall be permissible for the Company to establish branches, offices and/or agencies in the United Arab Emirates and abroad.

يكون عنوان الشركة ومركزها الرئيسي في إمارة دبي ، ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة وخارجها .

ARTICLE (5): DURATION OF THE COMPANY

99 Year(s) (Ninety Nine Year(s)), commencing on the date of the registration of the Company in the Commercial Register, and shall be automatically renewed for similar period thereafter unless the partners determined otherwise. And such period may be extended or shortened by a resolution of Partners at a General Assembly.

المادة (5): مدة الشركة

99 سنة (تسعون سنة) تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وتجدد تلقائياً لفترات مماثلة فيما بعد ما لم يقرر الشركاء خلاف ذلك، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للشركاء إطالة أو تقصير هذه المدة.

ARTICLE (7): THE CAPITAL OF THE COMPANY

The capital of the Company amounts to Dirhams (DHS 300000) Dirhams only, divided into (300) shares in cash, the value of each share being Dirhams amounts to (DHS 1000). The capital of the Company is divided among the Partners in the following manner:

- Mr. (BASSAM MAHMOUD BLAL), (150) shares, amounting to (150000), which represent (50%) of the share capital

- Mr. (MHD SAMER MHD BASHAR ALHABBAL), (150) shares, amounting to (150000), which represent (50%) of the share capital

The value of the shares has been fully paid up in cash, and has been deposited in the bank account of the Company

المادة (7): رأس مال الشركة

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (300000) درهم موزعة على (300) حصة، قيمة كل حصة (1000) درهم، جميعها محصن (تقيداً)، موزعة بين الشركاء على النحو التالي:

- السيد. (بسام محمود بلال)، (150) حصة بقيمة (150000) درهم بنسبة (50%) من رأس المال

- السيد. (محمد سامر محمد بشار الحبال)، (150) حصة بقيمة (150000) درهم بنسبة (50%) من رأس المال

إن قيمة الحصص التقيداً قد بلغت بالكامل وقد تم إيداعها في حساب الشركة لدى المصرف.

ARTICLE (8): TRANSFER OF SHARES

8.1. Under the provisions of the Commercial Companies Law, any partner may transfer his shares in the Company to other partners or third parties by way of an official instrument authenticated by the competent official authority, in accordance to the terms of the company memorandum of association.

8.2. If one of the partners desires to transfer his share(s) in the Company, compensated or uncompensated, to a person who is not a partner, he must notify the other partners through the company director(s) of the assignee or the buyer and the terms of transfer or sale, and the director(s) must notify the partners on receipt of such notice. Any partner may apply to redeem the share(s) at the agreed price, and in the event of a disagreement on the price, Article (80) of the Commercial Companies Law shall apply.

المادة (8): التنازل عن الحصص

8.1. يجوز لأي شريك التنازل عن حصته في الشركة لأي من الشركاء الآخرين أو للغير، ويتم التنازل وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة بمقتضى محرر رسمي موثق من قبل الجهة الرسمية المختصة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

8.2. إذا رغب أحد الشركاء في التنازل عن حصته لشخص من غير الشركاء في الشركة - بموطن أو بغير موطن - وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير/مديري الشركة بالتنازل إليه أو المشتري وشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير/المديرين إخطار الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه/إليهم، ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة/الحصص بالتأمين الذي يتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على القيمة يطبق حكم المادة (80) من قانون الشركات التجارية.



8.3. If within thirty days of the date of the notice, none of the Partners exercise their rights to redeem the shares, the Partner shall be free to dispose of his share(s).

8.4. If more than one partner exercised the right to redeem the share(s), the shares to be transferred or sold shall be divided between them in proportion to the share which each of them holds in the capital subject to the provisions of Articles (76) and (77) of the Commercial Companies Law.

8.5. No transfer shall be valid as against the Company or third parties until it is recorded in the Commercial Register at the competent authority. The Company may not refuse to record the transfer in the company register unless it contravenes the company Memorandum of association or the provisions of the Commercial Companies Law.

ARTICLE (9): REGISTER OF PARTNERS IN THE COMPANY

9.1. A special register of the partners shall be prepared by the Company to be kept at its main office and should include the following:

(a) Full name of each partner;

(b) Nationality ;

(c) Date of Birth ;

(d) Place of Residence

(e) Address; and for "Legal Entity", the address of the main headquarters is required;

(f) Number and value of the shares owned by each partner; and details of all dealings carried out with regard to the shares, together with the dates thereof.

9.2. The Director(s) shall be liable for maintaining the register and for the accuracy of its contents; the Partners and any interested party shall have the right to review such register.

3.8. إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد كإن للشريك حراً في التصرف في حصته.

4.8. إذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك، قسمت الحصص أو الحصة المباعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأسمال مع مراعاة أحكام المواد (76) و (77) من قانون الشركات التجارية.

5.8. لا يحتج بأي تنازل في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري لدى السلطة المختصة ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيده للتنازل في السجل إلا إذا خالف ذلك للتنازل ما تضمن عليه عقد تأسيس الشركة أو أحكام قانون شركات التجارية.

المادة (9): سجل الشركاء بالشركة

1.9. تقوم الشركة بإعداد سجل خاص بالشركاء يحتفظ به في مركزها الرئيسي ويشتمل على ما يلي:

(أ) الاسم الكامل لكل شريك؛

(ب) الجنسية؛

(ج) تاريخ الميلاد؛

(د) محل الإقامة؛

(هـ) العنوان ، ومقر للمقر الرئيسي في حال الشخص الاعتباري؛

(و) عدد قيمة الحصص التي يملكها كل شريك، وعمليات التي تجري على الحصص مع بيان تاريخها.

2.9. ويكون مدير إمتدور شركة مسئولين عن هذا السجل وصحة بياناته، ويكون للشركاء ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل.



9.3. The Company shall provide both the Ministry and the Department of Economic Development in January of each year with the particulars recorded in the register referred to above and the amendments thereto during the previous financial year.

3.9. ترسل الشركة إلى كل من الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية في شهر يناير من كل سنة البيانات المطلوبة من السجل المشار إليه أعلاه والتغييرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية السابقة.

ARTICLE (10): MANAGEMENT OF THE COMPANY

المادة (10): إدارة الشركة

10.1. The management of the company shall be entrusted to:

10.1. وتولي إدارة الشركة:

- Mr. MHD SAMER MHD BASHAR ALHABBAL, Syria Nationality, Resident of Dubai, Address: P.O. Box No. 1233, Dubai, United Arab Emirates.

- السيد محمد سامر محمد بشار الحبال، الجنسية: سورية، مقيم في دبي، العنوان من. ب: 1233، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

- Mr. BASSAM MAHMOUD BLAL, Syria Nationality, Resident of Dubai, Address: P.O. Box No. 7848, Dubai, United Arab Emirates.

- السيد بسام محمود بلال، الجنسية: سورية، مقيم في دبي، العنوان من. ب: 7848، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

10.2. The Director(s) shall be appointed for a period of (5) Five year(s) commencing from the date of registration of the company in the commercial register. It shall be automatically renewed for similar periods unless otherwise agreed. It shall be permissible to reappoint the director(s) whose period(s) of appointment has or have expired. The directors shall be subject to removal in accordance with the Commercial Companies Law or by virtue of a resolution issued by the owner of the company share capital

10.2. يكون تعيين المدير/المديرين، لمدة (5) خمسة سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري. تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويجوز إعادة تعيين المدير/المديرين الذين انتهت مدة تعيينهم ويكون المديرين حاضرين للعرض طبقاً لقانون الشركات التجارية أو بقرار من مالك رأس مال الشركة.

10.3. The director(s) shall have all powers necessary to manage the company, and sign on its behalf and carry out all acts required by its objects. Such powers of the Director shall be restricted only as per the Commercial Companies Law.

10.3. يكون للمدير/المديرين، كافة الصلاحيات الضرورية لإدارة الشركة ولتوقيع نهجها والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها أغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا بموجب قانون الشركات.

The powers of the Manager include:

تضمن سلطات المدير ما يلي:

- To represent the Company before the Government Departments, including the Department of Economic Development, Municipalities, Etisalat, Du, Electricity and Water Authorities, Land Department, Chambers of Commerce and Industry, Ministry of Human Resources and Emiratization, General Directorate of Residency and Foreigners Affairs, Traffic Department, Road and Transport Authority, Police, Courts, Postal, Airports, Ports, Seaports, Customs, Public Prosecution, and all other semi-official Government Departments, ministries and institutions, and to sign all documents, papers and contracts with or before the abovementioned authorities.

- يقوم بممثل الشركة أمام الدوائر الحكومية، دائرة التنمية الاقتصادية، البلديات، اتصالات، دوة هيئات الكهرباء والماء، دائرة الأراضي والأملاك، غرف التجارة والصناعة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، دائرة المرور، هيئة الطرق والمواصلات، الشرطة، المحاكم، البريد، المطارات، الموانئ البحرية، الجمارك، النيابة العامة، كافة الدوائر التي تشبه الحكومية الأخرى، لوزارات، المؤسسات، والتوقيع على كافة المستندات والأوراق والعقود مع أو أمام الجهات المذكورة.

- To appoint and remove lawyers and to file or defend any suits before all UAE courts at all levels

- أن يقرم بتعيين أو إلغاء المحامين وأن يرفع أو يدافعوا أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف درجاتها وأية دعوى أمام المحاكم بكافة المستويات.



- To appoint and remove employees and consultants and fix their duties and remunerations.

- To sign all tenders, contracts, documents on behalf of the company.

- To authorize and sanction all vouchers of books of account and payment of all expenses

- The sale and purchase of cars and the registration and renewal of cars in the name of the establishment and the disposal of any car owned

- Incorporation and representation of the company as a partner in the establishment of any company and signing the Memorandum of Association for establishing all types of new companies and contracts of the service agents in all Economic Departments or notary public or specialized authorities inside and outside the UAE.

- The right to sell and/or assign any shares owned by the company in any other company, whether to sell it to third parties or to the company itself and receive the payment. He/she has the right to buy on behalf of the company any shares owned by other company, whether these shares are owned by the company itself or the property of third parties. The General Manager also has the right to increase and reduce the capital of the company and the companies in which the company is a shareholder which is applied in all Economic Departments or notary public or specialized authorities inside and outside the UAE.

- The general manager has the right to resign from the company and the companies in which the company is a shareholder and to sign the procedures for the cancellation of the Trade License and the procedures of liquidation with various government departments including the notary public using the name of the company or any subsidiary company in all Economic Departments or notary public or specialized authorities inside and outside the UAE.

- To pledge charge, assign, mortgage or otherwise transfer, hypothecate or deliver as security any of the company's movable or immovable property.

- To represent the company before all courts and quasi-judicial Authorities in the United Arab Emirates either as a defendant or as a plaintiff with full authority to appoint advocate or legal counsel in the United Arab Emirates for the purpose of protecting the interests of the company and to revoke such appointment

- يقوم بتعيين أو إلقاء خدمة المستثمرين والمستثمرين وأن يحدد واجباتهم ومكافئهم

- أن يقوم بالتوقيع على كافة المعاهدات والعقود والمستندات نيابة عن الشركة

- أن يحدد ويصانق على المندات للمقارر الصلبة وتوقع كافة المصروفات

- القيام ببيع وشراء السيارات وتسجيل السيارات وتجديدها باسم المنشأة والتصرف بأي سيارة مملوكة لها بدولة الإمارات العربية المتحدة بكافة أوجه التصرف والبيع وحقوق الاتفاق على التأمين وقبضه وتجديد ملكيتها وقبضها داخل وخارج الدولة وتوليها بالصيانة وتأمينها وإنهاء إجراءاتها الجمركية وسداد الرسوم والغرامات وتطهيرها وتوكيل الغير للشحن والقيادة وتسجيل وبيع وشراء أرقام السيارات وعمل ما يلزم في هذا الخصوص ، وترخيص سيارات المنشأة ودفع الرسوم المقررة وصرف بوقفيها وعمل ما يلزم في هذا الخصوص.

- إبراج وتمثيل الشركة كشريك في تأسيس أي شركة والتوقيع على عقود تأسيس شركات جديدة أو فروع جديدة بجميع أنواعها وعقود وكيل الخدمات لدى جميع الدوائر الاقتصادية أو الكتيب العدل أو أمام الجهات المختصة وذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

- له الحق في البيع والتنازل عن أي أسهم أو فروع مملوكة للشركة في أي شركة سواء البيع للغير أو الشركة وقبض الثمن. وله الحق في شراء باسم الشركة لأي أسهم في أي شركة سواء كانت هذه الأسهم ملك الشركة أو ملك الغير وله الحق في زيادة وتخفيض رأس المال للشركة والشركات التي تكون للشركة أسهم فيها وذلك لدى جميع الدوائر الاقتصادية أو الكتيب العدل أو أمام الجهات المختصة وذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

- له الحق في الخروج من الشركة والشركات التي تكون للشركة أسهم فيها والتوقيع على إجراءات الحل والتصفية مع مختلف الدوائر الحكومية والكتيب العدل مستخدماً اسم الشركة أو شركة تتبعها وذلك لدى جميع الدوائر الاقتصادية أو الكتيب العدل أو أمام الجهات المختصة وذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

- وهن أي من الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة للشركة وأرضياتها أو التنازل عنها أو تلقيها أو تكليفها بالتقيد أو تسليمها بأي صورة أخرى كضمان

- القيام بتمثيل الشركة أمام كافة المحاكم والسلطات شبه القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كمندوب عليها أو مدعى مع كامل الصلاحية في تعيين أي محام أو مستشار قانوني في الإمارات العربية المتحدة لفرض حماية مصالح الشركة وإلغاء تلك تعيين



- The appointment of the manager / managers shall be for a period of five / years starting from the date the company is registered in the commercial register, automatically renewable for similar periods unless agreed otherwise. It is allowed to reappoint the manager / managers whose term of appointment has expired and the managers are subject to dismissal according to the Commercial Companies Law or by a decision of the general assembly according to the aforementioned majority. The manager / managers shall have all the powers necessary to manage the company, sign on its behalf and carry out all the activities required for its purposes, and this authority shall not be limited except by the provisions of the law, this contract, or the general assembly decisions of the company

- The powers of the manager include the following: Representing the company in front of government departments, Economic Development Department, Municipalities, Etisalat, Du, Electricity and Water Authorities, Land and Property Department, Chambers of Commerce and Industry, Ministry of Labor, Human Resources and Emiratization, Ministry of Economy, General Administration of Residence and Foreign Affairs, Traffic Department, Roads and Transport Authority, Police, Courts, Post, Airports, Ports, Sea Ports, Customs, Public Prosecution Investigation Departments, Dubai Chamber, Dubai International Financial Center Authority and Dubai Financial Services Authority and any regulatory authority or other licensing authority for a free zone in any emirate of the state (including any free financial area according to its definition specified in Law No. (8) for the year 2004) and the Federal Tax Authority and any federal or local authority in the United Arab Emirates, and to follow up on all requests, complaints, exemptions and all other documents in the name of the company and on behalf of it as required and necessary from time to time regarding the company's business in the Emirate of Dubai ("the regional area") or in any other emirate of the state, including (but not limited to) obtaining licenses, renewal requests, and all other semi-government departments, ministries, and institutions

- Appointing and authorizing attorneys, legal agents, auditors and other professional consultants or debt collection agents, respectively, to provide advice and act on behalf of the company on all matters including (but not limited to) all issues, claims, defenses, requests, enforcement of payment orders, disputes, arbitration and mediation in front of any body or any one of the courts of first instance, appeal, or cassation or others, as well as the investigation departments, the police, the prosecution, and all the official departments and the local and foreign authorities in the United Arab Emirates and others

- يكون تعيين المدير/المديرين، لمدة خمسة سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري. تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يقرر على خلاف ذلك. ويجوز إعادة تعيين المدير/المديرين الذين انتهت مدة تعيينهم ويكون المديرين خاضعين للعزل طبقاً لقانون الشركات التجارية أو بقرار من الجمعية العمومية حسب الأغلبية المذكورة. يكون للمدير/المديرين، كافة الصلاحيات الضرورية لإدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها أغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا العقد أو قرارات الجمعية العمومية للشركة

- تتضمن سلطات المدير ما يلي: تمثيل الشركة أمام الدوائر الحكومية، دائرة التنمية الاقتصادية، البلديات -السلطات-، دوا، هيئة الكهرباء والماء، دائرة الأراضي والإملاك، غرف التجارة والصناعة، وزارة العمل الموارد البشرية والتوطين، وزارة الاقتصاد، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، دائرة المرور، هيئة الطرق والمواصلات، الشرطة، المحاكم، البريد، المطارات، الموانئ، الموانئ البحرية، الجمارك، البلدية العامة، ودوائر التحقيق، وغرفة دبي، وهيئة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية وأي سلطة تنظيمية أو سلطة ترخيص أخرى لمنطقة حرة في أي إمارة من إمارات الدولة (بما فيها أي منطقة مالية حرة حسب تعريفها المحدد لها في القانون رقم (8) لسنة 2004) والهيئة الاتحادية للضرائب وأي سلطة اتحادية أو محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتابعة جميع الطلبات والشكاوى والاستئنافات وكافة المستندات الأخرى باسم الشركة وبنيابة عنها حسبما يكون مطلوباً وضرورياً من وقت لآخر بشأن أعمال الشركة في إمارة دبي ("المنطقة الإقليمية") أو في أي إمارة أخرى من إمارات الدولة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) طلبات الحصول على التراخيص وطلبات تجديد رخصة الدوائر لشبه حكومية الأخرى، الوزارات، المؤسسات

- تعيين وتوكيل المحامين والوكلاء القانونيين ومندقي الحسابات وغيرهم من الاستشاريين المهنيين أو وكلاء الحصول للتيون على التوالي لتقديم المشورة والتسرف باسم وبنيابة عن الشركة في كافة المسائل بما فيها (على سبيل المثال لا الحصر) كافة القضايا والطلبات والنزوح والطلبات وإنفاذ أوامر النفع والمنزعات والتحكيم والوساطة أمام أي هيئة أو أي واحدة أو أكثر من محاكم الدرجة الأولى أو الاستئناف أو النقض أو غيرها وكذلك دوائر التحقيق والشرطة والنيابة وكافة الدوائر الرسمية والسلطات المحلية والأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها



- Signing (and certifying before the notary public and the economic development departments - if necessary), concluding, approving, completing and performing all the actions, agreements, documents, and things that they require or related to any or all of the actions or things mentioned in this clause

- The manager has the authority at all times to delegate any of his powers to any other person while granting him the authority to delegate others through a legal agency documented by the notary or otherwise certified and documented for use in the regional area or through written notification

- The manager is authorized and directed by each partner to do the following (A) Signing on his behalf any legal POA issued by the company for the benefit of any other person in accordance with the terms and conditions that the manager deems appropriate and according to his individual will and documenting that legal POA before the notary public (B) signing on behalf of the partners any or more documents pertaining to the cancellation of any such legal POA and documenting that before the notary

- Approving and certifying the bonds for the accounting books and to pay all expenses

- Carrying out buying and selling cars, registering and renewing cars in the name of the establishment, and disposing of any vehicle owned by it in the United Arab Emirates in all aspects of disposal and sale, the right to agree to the price, its possession, renewal of ownership and driving it inside and outside the state, assuming it with maintenance and insurance, ending its customs procedures, paying fees and fines, traveling, delegating others to shipping and driving, and registering buying and selling car numbers, doing what is necessary in this regard, establishing vehicle licenses, paying the prescribed fees and cashing the rest of it, and doing what is necessary in this regard

- توقيع (والتصديق أمام الكاتب العدل وبنوافر التنمية الاقتصادية - إذا لزم الأمر) وإقرار وإتمام وإتمام بكافة الأعمال والاتفاقيات والمحركات والتصرفات والأشياء التي تتطلبها أو تكون ذات صلة بأي من أو كل من التصرفات أو الأشياء المذكورة في هذا البند

- B- يتمتع المدير بالصلاحيات في كافة الأوقات تفويض أي من صلاحياته لأي شخص آخر مع منحه صلاحية تفويض آخرين من خلال وكالة قانونية موثقة لدى الكاتب العدل أو بخلاف ذلك مسندة وموثقة للاستعمال في المنطقة الإقليمية أو من خلال إخطار كتابي

- يكون المدير مخولاً وموحيها من قبل كل شريك بالتفويض بما يلي: (أ) التوقيع بالنيابة عنه على أي وكالة قانونية صادرة عن الشركة لصالح أي شخص آخر وفق الشروط والأحكام التي يقرنها المدير وفقاً لإرادته الفردية وتوثيق تلك الوكالة القانونية أمام الكاتب العدل (ب) التوقيع بالنيابة عن الشركاء على أي مستند أو أكثر خاص بإلغاء أي وكالة قانونية من هذا القبيل وتوثيق ذلك أمام الكاتب العدل

- أن يضمن ويضمن على فسخات لشركاء الصلابة ورفع كافة المستندات

- القيام ببيع وشراء السيارات وتسجيل السيارات وتجديدها باسم المنشأة والتصرف بأي سيارة مملوكة لها بدولة الامارات العربية المتحدة بكافة أوجه التصرف والبيع وحق الاتفاق على الثمن وقبضه وتجديد ملكيتها وقبضها داخل وخارج الدولة وتوليها بالصيانة وتأمينها وإنهاء إجراءاتها الجمركية وسداد الرسوم والغرامات وتفسيرها وتوكيل الغير للشحن والقادة وتسجيل وبيع وشراء ارقام السيارات وعمل ما يلزم في هذا الخصوص وترخيص سيارات المنشأة ونفع الرسوم المقررة وصرف بواقيها وعمل ما يلزم في هذا الخصوص



- Providing the necessary insurance for the company's property and assets and all other insurance that it deems necessary or desirable in relation to the company's business (including but not limited to medical insurance for employees); operating the funds for the purpose of depositing the company's property in its actual or legal possession by way of trust and custody; take all necessary measures (including legal procedures) to enforce any powers of sale, any right, property right, or interest in any property (movable (or immovable), money, security, debts, or any other assets that are in the possession of the company or that may become the company right later; amendment, settlement, conciliation, or presentation of any accounts, debts, claims, or requests due to or on the company or any disputes related to such account, debt, claim or demand; prosecuting, executing, defending, settling, withdrawing or stopping any of the lawsuits, mediations or other legal procedures in which the company may have a relationship or interest in it, as well as approving or assigning any of the rights or defenses and asking the department or accepting or returning it or relinquishing in whole or in part from any ruling or from any of the ways to challenge the rulings, request the seizure and raise it, waive money guarantees while the debt remains in place, appeal by forgery, reject judges, dismiss arbitrators, mediators or experts, or reject or accept offers

- The company manager / managers shall prepare the annual budget and the profit and loss account. They shall also prepare and submit the annual report on the activity of the company (and its subsidiaries) and its financial status and submit its proposals regarding the distribution of profits and losses to the general assembly, within three months of the end of the fiscal year

- He opens and closes bank accounts in the name of the company, operates and manages these accounts, signs checks, and manages all financial affairs of the company, including but not limited to: giving valid receipts and patents related to any or all of the payments due to the company; pay all or due payments to the company; determine the use and investment of any funds (cash or non-cash) for the company that was kept on time in any place; to open, maintain, operate, and close bank accounts (each of which is referred to in this contract as the "account") in the name of the company or the company's joint names with any one or more people for the purposes of operating the company or any joint venture or partnership between the company or any person one or more in the context of the company's business

The Director's Powers Related to Banking Transactions:

- توفير التأمين اللازم لممتلكات وأصول الشركة وكافة التأمينات الأخرى التي يرى بأنه ضرورية أو مستحقة فيما يتعلق بأعمال الشركة (بما فيها على سبيل المثال لا الحصر التأمين الطبي للموظفين) تشغيل صناديق الأمانت لأغراض إيداع ممتلكات الشركة الموجودة في حيازتها الفعلية أو الحكومية على سبيل الأمانة والحفظ، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة (بما فيها الإجراءات القانونية) لإنفاذ أي صلاحيات بالتبعية أو أي حق أو حق ملكية أو مصلحة في أي ممتلكات (منقولة [أو غير منقولة]) أو أموال أو تأمينات الأموال أو ديون أو أي أصول أخرى موجودة في حيازة الشركة أو قد تصبح من حق الشركة فيما بعد، تعديل أو تسوية أو التوفيق أو تقديم أية حسبات أو ديون أو مطالبات أو طلبات مستحقة للشركة أو عليها أو أي نزاع يتصل بمثل ذلك الحساب أو الدين أو المطالبة أو الطلب، مقاضاة أو تنفيذ أو الدفاع أو تسوية أو سحب أو وقف أي من الدعاوى أو الوساطات أو الإجراءات القانونية الأخرى التي قد تكون للشركة علاقة أو مصلحة فيها، وكذلك إقرار أو التنازل عن أي من الحقوق أو الفروع وطلب القسم أو قبوله أو رده أو التنازل كلياً أو جزئياً عن أي حكم أو عن أي من طرق الطعن في الأحكام، وطلب الحجز ورفعها، والتنازل عن ممتلكات الأموال مع بقاء الدين قائماً، والظعن بالتزوير ورد القضية أو عزل المحكمين أو الوسطاء أو الخبراء، أو رفض أو قبول العروض

- يتولى مدير/مديرو الشركة إعداد لميزانية لمصرفية وحساب الأرباح والخسائر، كما يقومون بإعداد وتقديم تقريرهم السنوي عن نشاط الشركة [إفروغها] ووصفها العملي، ويقدم التقرير لاحقاً بشأن توزيع الأرباح والخسائر للمجموعة المعتمدة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية

- يقوم بفتح وإغلاق الحسابات البنكية باسم الشركة وأن يقوم بتشغيل وإدارة هذه الحسابات وتوقيع الشيكات وإدارة كافة الشؤون المالية للشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إعطاء الإيصالات السارية والإجراءات المتعلقة بأي من النفقات المستحقة للشركة أو عليها، تسديد كافة النفقات المستحقة للشركة أو عليها، تحديد أوجه استخدام واستثمار أي أموال (نقدية أو غير نقدية) للشركة المحفوظة في حيزه في أي مكان، و القيام بفتح والإبقاء على وتشغيل وإغلاق الحسابات المصرفية (ويشار إلى كل منها في هذا العقد بـ "الحساب") باسم الشركة أو بالأسماء المشتركة للشركة مع أي واحد أو أكثر من الأشخاص وذلك لأغراض تشغيل الشركة أو أي مشروع مشترك أو شراكة بين الشركة أو أي شخص أو أكثر أو لغير ذلك في سياق أعمال الشركة

الصلاحيات البنكية:

أن يقوم:

To:



- MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL (Manager)

- محمد سامر محمد بشر الحبال (مدير)

- BASSAM MAHMOUD BLAL (Manager)

- بسم محمود بلال (مدير)

severally can open and close bank accounts in the name of the company and to operate such bank accounts and sign cheques

مفردين يفتح ويقفل الحسابات البنكية باسم الشركة ولن يقوم بتسليم وإدارة هذه الحسابات وتوقيع الشيكات.

ARTICLE (11): FINANCIAL MANAGEMENT

المادة (11): الإدارة المالية

11.1. The Company's Director(s) shall prepare the Company's balance sheet and the profit and loss account. They shall also prepare an annual report of the Company's activities, its financial position and shall submit the distribution of profits proposals to the General Assembly. All the above should be completed within three months from the end of the Company's financial year.

11.1. يتولى مدير/مديرو الشركة إعداد الميزانية السلوية وحساب الأرباح والخسائر، كما يقومون بإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي ويقدموا اقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح الجمعية العمومية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

11.2. The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted to the annual General Assembly for approval.

11.2. يجب تقديم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى الجمعية العمومية السنوية لاعتمادها.

ARTICLE (12): THE GENERAL ASSEMBLY

المادة (12): الجمعية العمومية

12.1. The Company shall have a General Assembly composed of all of the Partners. The General Assembly shall be convened at the invitation of the Director or the Board of Directors at least once a year during the four months following the end of the financial year on the date and at the place to be determined in the invitation letter. The Director(s) or the representative authorized by the Director(s) must call for the General Assembly meeting if so required by one or more Partners holding not less than Ten Percent (10%) of the capital.

12.1. يكون للشركة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء وتُعقد الجمعية العمومية بدعوة من المدير أو مجلس المديرين مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأربعة التي تلي نهاية السنة المالية، ويكون انعقادها في الزمان والمكان المعينين في خطاب الدعوة للاجتماع. ويجب على المدير أو المخول من المديرين دعوة الجمعية العمومية للاعتقاد إذا طلب ذلك شريك أو أكثر يشكلون ما لا يقل عشرة بالمئة (10%) من رأس المال.

12.2. Invitations to attend the General Assembly shall be sent by means of registered letter, Regular Mail or Email at least fifteen days before the date of the General Assembly meeting or a shorter period if agreed upon by all partners.

12.2. يكون توجيه الدعوة لاعتقاد الجمعية العمومية بكتب مسجلة أو بالبريد العادي أو بالبريد الإلكتروني أو بنية وسيلة أخرى يتفق عليها الشركاء لاحقاً وبذلك قبل الموعد المحدد لاعتقاد الجمعية العمومية بضميمة عشر يوماً على الأقل أو خلال فترة أقصر يتفق عليها جميع الشركاء.



12.3. Every Partner shall have the right to attend the General Assembly meetings irrespective of the number of shares he owns. A Partner may, by proxy, delegate another Partner other than a Director to represent the Partner at the General Assembly. Each Partner shall have a number of votes equal to the number of shares he owns or represents.

12.4. The General Assembly of the company shall, during its annual meeting, examine and resolve about the following matters .

(a) review the report of the Director(s) on the Company's activities and financial position during the year, the report of the Board of Supervision, if any, and the auditors' report;

(b) discuss and ratify the balance sheet and profit and loss account;

(c) determine the share in the profits to be distributed among the Partners;

(d) appoint the Director (s) or the Board of Directors, if any, and determine their remuneration;

(e) appoint the members of the Board of Supervision, if any, and determine their remuneration;

(f) appoint the members of the internal Shar'a board of supervision and the Shar'a supervisor if the company practices Shar'a-compliant activity.

(g) appoint one or more auditors and determine their remuneration;

(h) any other matter within its competence in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law or this Memorandum.

12.5. The General Assembly may not deliberate matters not included in the agenda unless serious facts are disclosed during the meeting, which requires discussion thereof. If one of the Partners requests the inclusion of a specific matter to be included in the agenda, at the beginning of the meeting, the Director(s) must grant the request, otherwise the Partner shall have the right to appeal to the General Assembly.

3.12. لكل شريك حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التي يملكها وله أن ينيب عنه بتفويض خاص شريكا آخر من غير المديرين لتمثيل الشريك في الجمعية العمومية، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حصص.

12.4. تتمعن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها السنوي بالنظر والتفلا القرار بشأن المسائل الآتية:

(أ) مسح تقرير المدير /المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية وتقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الرقابة (إن وجد) .

(ب) مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.

(ج) تحديد حصص الأرباح التي توزع على الشركاء.

(د) تعيين المديرين أو مجلس المديرين (إن وجد) وتحديد مكافئتهم.

(هـ) تعيين أعضاء مجلس الرقابة (إن وجد) وتحديد مكافئتهم.

(و) تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي، إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

(ز) تعيين مدقق حسابات أو أكثر وتحديد مكافئتهم.

(ح) أية مسائل أخرى تخطر ضمن اختصاصها بموجب أحكام قانون الشركات التجارية أو هذا المذكرة.

12.5. يجوز للجمعية العمومية أن تتناول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا تبين أثناء الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي المداولة فيها وإذا طلب أحد الشركاء في بداية الاجتماع إدراج مسألة معينة على جدول الأعمال وجب على المدير / المديرين إجابة الطلب وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية العمومية.



12.6. Every Partner shall have the right to discuss items included in the agenda. The Director(s) are obliged to reply to the Partners' questions up to the extent that may not jeopardize the Company's interest. If one of the Partners considers the reply to his question is insufficient, he may appeal to the General Assembly, whose resolutions shall be enforceable.

12.7. The Quorum of the General Assembly Meeting Convention and Voting

1 The General Assembly shall not be convened unless being attended by one or more partners owning no less than Fifty Percent (50%) of the company capital.

2. If the quorum is not satisfied in the first meeting, as outlined in (1) of this clause, the partners must be called for a second meeting to be convened within 5 days of the first meeting, which shall not be valid unless attended by partners owning 50% (A Majority Can be agreed upon) of the capital of the company.

3. If the quorum is not satisfied as outlined in (1) and (2) of this clause, the partners must be called for a third meeting to be convened after 30 days of the date of the second meeting, which shall be valid regardless the quorum attended such meeting.

12.8. Resolutions of the General Assembly shall not be valid unless adopted with the approval of majority of the partners attending and represented at the meeting with 75% and a majority can be agreed upon.

12.9. The Partner Director may not participate in voting for resolutions relating to absolving him from the responsibilities of the management.

12.10. Minutes adequately summarizing the discussions of the General Assembly should be prepared. The minutes and the resolutions of the General Assembly should be recorded in a special register kept at the Company's head office. Any of the Partners may review the register personally or through an attorney. They may also review the Company's balance sheet, profit and loss account and annual report.

12.6. لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويكون المدير / المديرون ملزمين بالإجابة على أسئلة الشركاء بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كاف احتكم إلى الجمعية العمومية وكان قرارها واجب التنفيذ.

12.7. النصاب القانوني للاجتماع والتصويت

1. لا يكون لنقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور شريكه أو أكثر يمثلون ما لا يقل عن (60%) خمسين بالمئة من الحصص في رأس مال الشركة.

2. إذا لم يتوفر النصاب على النحو المبين في البند (1) من هذه الفقرة وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثانٍ يعقد خلال (5) يوماً تالية للاجتماع الأول، على الأقل نسبة لعضو عن 50% (يمكن الاتفاق على أغلبية أكثر) من رأس المال.

3. إذا لم يتوفر النصاب القانوني على النحو المبين في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة، وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني ويعتبر صحيحاً بين حضر.

12.8. لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية المحضر 75% تمسكة بالاجتماع ويمكن الاتفاق على أغلبية أكثر.

12.9. لا يجوز للمدير الشريك الانفراد في التصويت على القرارات الداخلية بإبراء ذمته من المسؤولية عن الإدارة.

12.10. يحرر محضر بملصقة وثيقة لمناقشات الجمعية العمومية، وتدون محاضراتها وقراراتها في سجل خاص يودع في مقر الشركة ويكون لأي من الشركاء الإطلاع عليه بنفسه أو بوكيل عنه، كما يكون له الإطلاع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي.



12.11. Without prejudice to the rights of third parties acting in good faith, any resolution adopted at a General Assembly in violation of the provisions of the Commercial Companies Law or this Memorandum, benefiting certain Partners or causing damage to other Partners or taking special actions to benefit stakeholders or others without due consideration to the interests of the Company, shall be void. A nullified resolution shall be considered void ab initio for all partners.

12.12. A resolution of a General Assembly to dismiss a Director shall be valid only if adopted with the approval of partners attending and represented at the meeting with 75% .

11.12. مع عدم الإخلال بحقوق الغير من حسني النية، يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العمومية للشركاء بالمخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية أو أحكام هذا العقد، وكذلك إذا صدر لمصلحة بعض الشركاء أو للإضرار ببعض البعض الآخر أو لجلب نفع خاص للأطراف ذات العلاقة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وبترتب على الحكم بالبطال اعتبار القرار كأن لم يكن بالمسبة إلى جميع الشركاء.

12.12. لا يكون قرار الجمعية العمومية بـ: المنبر صحيحاً إلا بموافقة 75% من الشركاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع

ARTICLE (13): THE FINANCIAL YEAR

The financial year of the company shall commence on 1st January and shall end on 31st December each year, with the exception of the first financial year, which shall commence on the date of the registration of the Company in the Commercial Register and end on 31st December of the same year. Each financial year may not exceed 18 months and should not be less than six months.

تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من نفس السنة على ألا تتجاوز السنة المالية الأولى للشركة (18) شهراً عشرين شهراً وألا تقل عن (6) ستة أشهر.

المادة (13): السنة المالية

ARTICLE (14): PROFITS AND LOSSES DISTRIBUTION

14.1. The Company shall allocate 10% of its net profits each year to create a statutory reserve. The Partners may resolve that the allocation of net profits to the statutory reserve be discontinued when the reserve reaches half of the capital. The Partners may allocate additional reserves as they see fit.

14.2. The profits and losses shall be distributed between the Partners in the following proportion:

- Mr. BASSAM MAHMOUD BLAL 50%

- Mr. MHD SAMER MHD BASHAR ALHABBAL 50%

14.3. Each of the Partner shall only be liable to the extent of his share in the capital.

1.14. يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من صافي أرباح الشركة كل سنة لتكوين احتياطي قانوني. ويجوز للشركاء أن يقرروا وقف هذا التخصيص إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال. كما يجوز للشركاء تخصيص احتياطيات إضافية حسب ما يرونه مناسباً.

14.2. يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء حسب النسب التالية:

- السيد/ بـسام مـحمـد بـلال 50%

- السيد/ مـحمـد سـامر مـحمـد بـشار الحـبـال 50%

14.3. لا يسأل الشريك إلا بقدر حصته في رأس مال الشركة.



ARTICLE (15): THE AUDITOR

المادة (15): متلقي حسابات الشركة

The Company shall have one or more auditors registered in Dubai to be selected by the Partners at the General Assembly every year. The auditor (s) shall be subject to the same provisions concerning auditors of public joint stock companies.

يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في إمارة دبي تعيينهم الجمعية العمومية للشركاء كل سنة، وتسري في شأنهم الأحكام الخاصة بمدققي الحسابات في الشركات المساهمة العامة.

ARTICLE (16): VARIATION OF THIS MEMORANDUM AND COMPANY CAPITAL INCREASE / DECREASE

المادة (16): تعديل عقد التأسيس الشركة وزيادة أو تخفيض رأسمالها

16.1. The company memorandum may not be amended or its capital increased or reduced unless approved by a number of Partners representing 75% (A Majority Can be agreed upon) of the shares represented in the General Assembly meeting, the increase or reduction of percentage shall be in accordance with the partners shares in the company capital, unless otherwise agreed. The obligations of the Partners shall not be increased save by their unanimous consent. Amendment to the Company memorandum of association shall be recorded in the Commercial Register at the competent authority to become enforceable.

16.1. لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون 75% (يمكن الاتفاق على أغلبية أكثر) الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية وتكون نسبة الزيادة أو التخفيض وفقا لنسبة حصص الشركاء في الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك، ولا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بموافقتهم الإجماعية. ويجب قيد تعديل عقد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذاً.

ARTICLE (17): DISSOLUTION OF THE COMPANY

المادة (17): حل الشركة

The company shall be dissolved for any of the following reasons:

تحل شركة لأي من الأسباب التالية:

(a) the expiry of the period specified in this Memorandum unless this period is renewed

(أ) انتهاء المدة المحددة للشركة في هذا العقد ما لم يتفق على تجديدها.

(b) fulfillment of the objects for which the Company was established,

(ب) انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.

(c) amalgamation of the Company in accordance with the Commercial Companies Law.

(ج) الاندماج وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.

(d) Agreement of the Partners holding 75% (A Majority Can be agreed upon) of the Company capital to terminate the duration of the Company.

(د) اتفاق عدد شركاء يملكون 75% (يمكن الاتفاق على أغلبية أكثر) من حصص رأس مال الشركة على إنهاء ميثاقها.

(e) the depletion of all or most of the assets of the Company making beneficial investment of the remainder of the assets, if any, impracticable.

(هـ) هلاك جميع أموال الشركة أو معطلها بحيث يتعذر استثمار باقي استثمارها مستحداً.

(f) rendering of a decision from the Court to dissolve the Company.

(و) صدور حكم قضائي بحل الشركة.



ARTICLE (18): LIQUIDATION OF THE COMPANY

One or more liquidators shall be appointed by the General Assembly and in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law, unless the partners agree otherwise upon the dissolution of the Company. A liquidator shall not be acting as the company accounts auditor at present or within the past five years prior to his appointment. If the liquidation is by decision of the Court, the Court shall determine the manner of the liquidation and shall appoint a liquidator, and the powers of the Director (s) shall cease when the liquidator is appointed.

ARTICLE (19): NOTICES

Notices sent by the Company to the partners and the partners to the company shall be in the form of registered letters, regular mail or Email to the address of each Partner as shown in the Memorandum, and recorded in the registry of Partners.

ARTICLE (20): MISCELLANEOUS

20.1. The Company shall not have a corporate personality and shall not be allowed to perform its business until it is registered in the Commercial Register at the competent authority. Individuals shall be jointly liable for all acts or transactions performed on behalf of the Company by them prior to its registration.

20.2. Matters not provided for in this Memorandum shall be subject to the provisions of the Commercial Companies Law and its amendments and the ministerial decisions made in implementation thereof.

20.3. This Memorandum and any amendments thereto shall be written in Arabic language and notarized by the competent authority, otherwise this Memorandum or amendments shall be void. Should there be any amendments made to this documents, such amendments must be annexed hereto.

ARTICLE (21): DISPUTES

المادة (18): تصفية الشركة

تقوم الجمعية العمومية بتعيين مصف أو أكثر ويتبع في تعيين المصفي وتصفية الشركة الأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك عند حل الشركة. على ألا يكون المصفي ملحقاً حالياً لصلاحيات الشركة أو سبق له تنفيذ حساباتها خلال الخمس سنوات السابقة على التعيين وإذا ما كانت التصفية بداء على حكم المحكمة بنيت المحكمة طريقة التصفية وعينت المصفي وتنتهي سلطة المدير / المديرين بتعيين المصفي.

المادة (19): الاخطارات

تكون الاخطارات الموجهة من الشركة إلى الشركاء ومن الشركاء إلى الشركة ومن الشريك إلى شريك آخر يكتب مسجلة أو بالبريد العادي أو بالبريد الإلكتروني أو ببلية وسيلة أخرى يتفق عليها الشركاء لاحقاً إلى عنوان كل شريك المشار إليه في بداية هذا العقد والمدون في سجل الشركاء.

المادة (20): لحكم متفرقة

1.20 لا يكون للشركة شخصية اعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة. وكل ما يتم من أعمال أو تصرفات لحساب الشركة قبل قيدها يسأل عنه بالتضامن الأشخاص الذين أجروا هذه الأعمال أو التصرفات.

2.20 تكون المسائل غير المنصوص عليها في هذا العقد خاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية وتعليماته والقرارات الوزارية المنفذة له.

3.20 يجب أن يكون هذا العقد وكل تعديل يطرا عليه مكتوباً باللغة العربية وموثقاً من قبل الجهة الرسمية المختصة وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً. كما يجب إرفاق كل التعديلات بهذا العقد.

المادة (21): المنازعات



In the event that any differences arise between the shareholders in respect of the liquidation of the company or about any clause of this memorandum of association, it shall be settled amicably. If no agreement is reached then it shall be resolved by Dubai Courts as per its Rules and Procedures.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have signed this Memorandum on Tuesday, 18/01/2022

Parties Signature

- BASSAM MAHMOUD BLAL

- MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL

في حالة نشوب أي خلاف بين الشركاء بشأن تصفية الشركة أو حول أي بند من بنود هذا
المعقد فإنه يشار إلى حلها ودياً وفي حالة عدم الاتفاق يكون الفصل فيه من اختصاص
محكمة دبي طبقاً لقوانينها وإجراءاتها.

وبشهادة حتى ما تقدم قد وقع الأطراف على هذا المعقد في يوم الثلاثاء 18/01/2022 م.

توقيع الأطراف

- - Bassam محمود بلال

- محمد سامر محمد بشير الحبال

مرفق رقم ٤



مجموعة فالة
FALA GROUP

محضر
مجلس إدارة
شركة فالة

فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م. FALA BUILDING MATERIAL TRADING L.L.C.

مذكرة تفاهم تجاري

في 17/03/2022 اجتماع الفريقان

الفريق الأول شركة فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م. ، يمثلها المدير العام السيد رباح كبراج ، المقيم في مركز لشركة الكائن في دبي - جبل علي - للصناعة الأولى

الفريق الثاني: شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. ، دبي مركز لشركة الكائن في جميع الاستثمر 2

يمثلها المدير السيد الدكتور بسام بلال ، المقيم في دبي - حي الممزر - شارع للوحيدة - بناء رقم 2 - طابق الثاني، والسيد للمهندسين سامر السعيد المقيم في دبي - حي الممزر - شارع للوحيدة - بناء رقم 2 - طابق الثاني.

المقدمة:

لجميع الفريقان و اتفاقاً بموجب هذا التفاهم على الاعتراف فيما بينهما من أجل تنفيذ أعمال الهدم والترحيل والردم و إزالة الانقاض والسحب (أعمال الهدم والترحيل والردم والسحب لإزالة في أيلول 2020) و لأي مشروع يمكن العمل به في أيلول 2020.

تعتبر ملحة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه ويحلل المتسود بموانه ويلوده.

و تفاهم الفريقان و اتفاقاً على التالي:

1 - حدد الفريقان مدة هذا التفاهم بـ (3) أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ امر بالمباشرة من قبل نسلي والتصاريح اللازمة من إدارة أيلول 2020

2 - يقوم الفريق الأول بتوفير كافة الآليات والمعدات والعمالة اللازمة لتنفيذ أعمال الهدم والترحيل والتفاهم على توفيرها لواجبها لاجل كل من المالك والمقاول والمقاول والمقاول (فقط الداخلي) و ترحيل نواتج الهدم والانقاض لكل من جناح فرنسا واليهان وتركيا .

3- تم حصر الكميات التقديرية لأعمال الهدم للجنة المشار إليها بالبند 2 اعلاه من قبل الفريق الأول والفريق الثاني وهي مرفقة بهذا العقد.

4- يتفق الطرفان على ان يتم تسجيل جميع تكاليف المشروع و بكل الواجبات بمجلات واضحة ، و هذا لذكر على سجل لعدد ٧ الحصر انواع هذه التكاليف ، لا تشمل الرواتب و الاجور للاداريين و لمشغلي المعدات و السائقين و العمال، وكذلك مسنوف سكرتير (لمن يتنازل تقديم سكن له) ، و مصاريف الآليات و المعدات بكل الواجبات ، و التأمين على المشروع لدى شركة تأمين عالمية تغطيها شاملاً لجميع موجوداته وأسمائه المختلفة (إلا ما لا يباع منها إلى الغير) ، و رسوم إصدار التصاريح من كسبوا و من النوازل الحكومية ذات الصلة و التكاليف المتعلقة بها ، و كذلك تكاليف أعمال نقل الحاويات و الإثاث و المعدات و تكاليف هدم المباني و إزالة و ترحيل المخلفات و رسوم تصريف المواد و يكون طرفاً هذا التفاهم و لانهما مشتركين بالادارة و الارباح مسؤولان بالتضامن عن أية غرامات تفرض على المشروع من أية جهة كانت بما في ذلك غرامات التأخير ان وجدت .

5- يحق للفريق الأول ان يعين أي شركة أو أكثر لإتمام عملية الهدم والترحيل بعد استظارة وموافقة الفريق الثاني.

6- يتقدر الفريق الأول بالأعمال عند صدور رسالة رسمية من نسلي بالمباشرة ، و يجوز للمقاولين اللازمة من إدارة أيلول 2020



Page 1 of 3



P.O. Box 62349 Dubai, U.A.E
Tel. +971 4 8877605
Fax. +971 4 8878850
Email: info@falagroup.com
Website: www.falagroup.com



مجموعة فالة
FALA GROUP

فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م. FALA BUILDING MATERIAL TRADING L.L.C.

7- تم التوافق بين الطرفين على أن أية مبيعات لأي من لوائح الهدم و الفك للمعدات أو الديكورات مهما كان نوعها ، بالاجلحة موضوع هذا التفاهم ، سيتم بالتعاون و الاتفاق بين ممثلي الشركتين ، و أن أي عملية بيع لأي مادة من مواد السكراب يجب أن يتم بتواجد ممثلي الطرفين حصرياً لتحديد سعر البيع ، و وفقاً لما قد يطرأ على التقلبات من تعديلات خطية لملائمة تطور الأسعار الزالفة في الأسواق المحلية.

8- تم التوافق بين الطرفين على أن أية إيرادات التي يتم تحصيلها مهما كان نوعها ، خاصة بالمشاريع المشار إليها أعلاه ، أو أية مشاريع أخرى يشملها هذا التفاهم ، تودع بحساب فالة لتجارة مواد البناء ، و بعد ذلك يتم توزيعها كالتالي .

أ- نسبة 60% ترصد لمواجهة المصاريف ، و بعد اخلاق المشروع كلاً و اخلاق مصاريفه كلاً ، يتم توزيع المتبقي من هذه المبالغ حسب نسب التوزيع النهائية المتفق عليها (60% فالة + 40% مبدان) .

ب- نسبة 40% يتم توزيعها بعد تاريخ 2022/06/20 كالتالي :

C1 - 60% لحساب فالة لتجارة مواد البناء

C2 - 40% لحساب شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م

9- يتوجب أن ياتي أي من الفريقين رغبة الفريق الآخر إذا طلب و اختار تثبت هذا التفاهم لدى أي مرجع رسمي في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

10 - يتوجب على الطرف الثاني العمل و التنسيق و المتابعة مع ادارة نسلي لاتمام جميع المهام و الإلتزامات المذكورة بهذا الاعمال بين كل من فالة لتجارة مواد البناء و نسلي (يرفع مع هذا التفاهم صورة عن العقد بين فالة لتجارة مواد البناء و نسلي) .

11- الحفاظ على السرية:

يتشارك الطرفان بجميع المعلومات المتعلقة بالمشروع ، و يلتزم كل من الفريقين بالمحافظة على سرية المعلومات التي قد تصل إليه سواء في معرض تنفيذ أو استثمار المشروع ولا يجوز لأي منهما اطلاق الخبر عليها إلا في معرض وضرورات ومقتضيات تنفيذ أعمال المشروع أو في حال اتفاق خطي مسبق بينهما يقضي باطلاع الغير .

ويستثنى من ذلك المعلومات التي يملكها أي منهما بتاريخ سابق لتنفيذ أعمال الهدم للموقع و تلك المضمنة في وسائل الإعلان المرئية أو المكتوبة المسندة لاطلاع الجمهور عليها.

12 - التنزل عن الحقوق:

لا يجوز لأي من الفريقين التنزل عن حقوقه والتزاماته في هذا العقد لأي شخص كان أو جهة كانت، ويستثنى من ذلك عقود المقاولات الثانوية التي قد يبرمها الفريق الثاني لضرورات تنفيذ أو تشغيل أو استثمار عمليات الهدم والترحيل والردم والتي يجب أن تتضمن شروطاً تحفظ حقوق الفريق الثاني وأن لا يترتب عليه أية التزامات من أي نوع كان.

13 - حل الخلافات:

جميع الخلافات التي قد تنشأ بين الفريقين ، أو بين أحدهم والآخر ، حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحل بواسطة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الشركاء بالاشتراك ، ويكون المحكمين المختارة ، ويكون





مجموعة فاله
FALA GROUP

فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م FALA BUILDING MATERIAL TRADING L.L.C.

المحكّمون أيّا كانت طريقة تعيينهم مخفون من التقيد بالأسول وبالمواحد المتبعة أمام المحكّم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت للمحكّم أو التي يطرحها أطرافهم للطريقان خلال جلسات التحكيم.

وبحسب تناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه واسخه وحل الشراكة والإشراف على التسوية أو تزيورها وفقا لما يرونه مناسبا وإجراء المزايدة والإشراف عليها وإجراء المحاسبة وتحطيف الأيمن الحاسمة والمتمة وسماح الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لانتهاكها بالنظام العام.

ويجوز للمحكّمين الاستعانة بالمقرراء دون تفويض بالجدول المتضمن من قبل وزارة العدل ، ويلتزم المحكّمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكّمون بالمصدر حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم.

تحدد أطراف المحكّمين النهائية من حيث المبدأ وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم للمحكّمين ، كما تعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكّمين ومضاء أو قضاء ، بمثابة سند التحكيم الاختصاري ويخضع إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لتكليف سند تحكيم آخر.

14- الموطن المختار:

يختار الطوان المين بجانب اسم كل من الطرفين موطنًا صالحًا للتبليغ والتفليغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد . ولا يجوز لأي من الطرفين أن يبدل موطنه المختار المين في هذا العقد ، إلا بعد أن يتم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ، وإلا فإن المراسلات الموجهة إلى الطوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى الموطن القانوني وعلمة لمن وجهت إليه.

15- التشريع المطبق على العقد:

تبقى حالة الفريقين خاضعة لأحكام هذا العقد ، كما تخضع في كل أمر لم يرد عليه نص فيه لأحكام عقد التعاون المقررة في القانون المحلي.

16- نسخ العقد:

حرر هذا العقد بتاريخ 2022/03/11 على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبلهما أصولا.

الفريق الثاني

شركة منفذ لتجارة مواد البناء ذ.م.م

مدير شركتي
ع. محمد سيم خطاب

مدير شركتي

د. بسم بزال

الفريق الأول

شركة فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م



مرفق رقم ٥

شركة فالا



ARGE Deutscher Pavillon EXPO 2020 Dubai GmbH, DE-50678 Köln

FALA Building Material Trading LLC
PO Box 82349
Dubai - UAE
Tel: +971 4 887 7805, Fax: +971 4887 8860

Your Contact
Marco Amadi
Project Manager

P +41 52 587 88 41
M +41 78 885 88 41
marco.amadi@arag.com

Dubai, 28 February 2022

ARGE Deutscher Pavillon
EXPO 2020 DUBAI GmbH
Aren-Schneider-Str. 2
DE-50678 Köln

CONTRACT REFERENCE: GERMAN PAVILION EXPO 2020 DUBAI
SERVICE: DECOMMISSIONING CONTRACTOR

LETTER OF AWARD

Dear Sirs,

ARGE Deutscher Pavillon EXPO 2020 Dubai GbR (the "Contractor") confirms its intention to enter into an agreement with FALA Building Material Trading LLC (the "Decommissioning Contractor") for the Decommissioning of the Germany Pavilion (the "Works") for EXPO 2020 Dubai (the "Project") for the contract sum of AED 130,000.00, excluding VAT (the "Accepted Contract Price").

In anticipation of the execution of the Contract, the Decommissioning Contractor is required to commence the works with effect from 28 February 2022, subject to the terms and conditions of this LOA. The Contractor and the Decommissioning Contractor shall be collectively referred to as the Parties.

1. Documentation

The following items form a part of this LOA:

- Option 1 as set out in letter quotation, ref. Q7835-2022-FBM-EXPO-2020 Rev.2, dated 10 February 2022.

2. Scope of Works

The Works to be performed by the Decommissioning Contractor shall include, but not be limited to the following:

- Preparation, submission and obtainment of all NOC's and Permits necessary to undertake the Works, including the payment of all necessary fees and deposits;
- Liaison with DEWA, DM, Eisalat, DCD and SIRA for the NOC/Permit as well as the disconnection and removal of their items;
- Mobilization including all necessary welfare facilities;
- Adherence to EXPO guidelines and all Authority regulations;
- Coordination with the Exhibition Contractor, and the Kitchen and Furniture Team regarding the dismantling and removal of their items;
- Dismantling of all the Structural Steel, Roof, Façade, Fit-out, Landscape and External Works;
- Dismantling all of the MEP items;
- Demolition of all of Concrete, including Foundation Works;
- Dismantling of all External Works, including manholes and associated piping within the site limit only;

facts
and
fiction



ARGE Deutscher Pavillon
EXPO 2020 Dubai GbR
Aren-Schneider-Str. 2
50678 Köln
Germany



115

- Removal and safe disposal of all Debris arising from the abovementioned activities in accordance with the EXPO Guidelines (including the provision of all necessary certificates);
- Backfilling and levelling of the site to the original levels with the soil from the EXPO pile stock. No variation in the quantity/quality of soil is admissible;
- Hand-over of the plot to the EXPO Authorities in compliance with relevant decommissioning guidelines;
- All the Materials arising as a result of the Decommissioning Works (Waste or Scrap) is the property of the Decommissioning Contractor and shall be removed by them at their own expenses, apart from all the items specified as taken over by others.

NOTES:

- The Scope is limited to the Decommissioning of the German Pavilion;
- Any Government levies like customs duties, VAT, any taxes and Authority fees are excluded;
- Removal of Exhibition and Kitchen Items, and Furniture by other;
- DM disposal fee of AED 10.00/truck and any additional DM charges will be reimbursed in addition based on the submitted invoices and DM receipts;

3. Schedule of Works

- Contract Commencement : 26 February 2022
- Receipt of Decommissioning & Removal Permit : 03 April 2022
- Commencement of Decommissioning : 10 April 2022 - Subjected to EXPO approval
- Completion of Decommissioning : 15 August 2022
- Hand-over of the Plot to the EXPO Authorities : 25 August 2022

4. Accepted Contract Amount

As full and complete compensation for the Decommissioning Contractor's performance, the Accepted Contract Price to be paid under the Contract shall be AED 130,000.00, excluding VAT.

5. Payment Terms

The Accepted Contract Price inclusive of VAT shall be released to the Decommissioning Subcontractor within 30 days of the entire Completion of the Works and upon presentation of a suitable tax invoice, whichever is later.

6. Demolition Contractor Representative

The Decommissioning Contractor's Representative for this LOA and the Contract shall be Mr. Samer Al Habbal, who will be assisted by the agreed EXPO experienced staff as per the submitted organisation chart (refer to Annex-1).

The Works related to Demolition will be subcontracted to Jabel Al Zaiton and in case Fala Building Material Trading would like to utilize another Demolition Contractor, then such contractor must have qualifications over and above Jabel Al Zaiton and it must be communicated in written form 20 days prior to Receipt of Decommissioning & Removal Permit. In case of any delay in the above- The Decommissioning Contractor shall be responsible for the Delay damages.

The Decommissioning Contractor shall be sole responsible to ensure that all their suppliers and sub-contractors are adhering to EXPO rules and regulations. This includes the responsibility for damages.



7. General Conditions

This LOA is governed by and construed in accordance with the laws of the Emirate of Dubai and the federal Laws of the United Arab Emirates, as applicable to the Emirate of Dubai.

No modification to this LOA shall be valid unless signed by the authorized signatories of both Parties.

8. Specific Conditions

The Decommissioning Contractor shall carry out the works during the stipulated working hours at site. For work outside stipulated working hours, Decommissioning Contractor should obtain prior permission of the Contractor.

The Decommissioning Contractor shall leave the site of works neat and clean after completion of each day work and remove from the site unwanted, spoil materials and debris resulting from his work as directed by the Contractor.

9. Formal Contract Documentation

A formal Contract is under preparation by the Contractor and will be issued for execution by the Decommissioning Subcontractor until such time, this LOA is construed as the binding contract between us, valid from the date of your written agreement. In the meantime, the Decommissioning Subcontractor shall submit copies of a valid licenses and certificate issued by competent authorities and power of attorney for its authorized signatory.

The Decommissioning Contractor shall provide to the Contractor the following (as required by (EXPO) Authorities):

- CAR and Third Party Liability Insurance;
- Automobile Insurance;
- Equipment All Risk Insurance;
- Public Product liability Insurance.

facts
and
fiction



ABGE Deutsche Pavilion
EXPO 2020 Dubai QH
Anna Schmeidler-Song 2
Rheinstrasse
50676 Köln
Germany

10. Indemnity

The Decommissioning Subcontractor shall indemnify the Contractor from and against all claims, losses, liabilities or damages which the Contractor may incur as a result of the Decommissioning Subcontractor's (including agents, subcontractors or employees) acts or omissions in the performance of the Works.

11. Dispute Resolution

Any dispute or difference arising or in connection with this LOA shall be referred to the Parties Representatives to negotiate in good faith. If the representatives cannot resolve any dispute or difference within 30 days of first referral, either Party may refer it to arbitration pursuant to the Dubai International Arbitration Centre (DIAC) Arbitration Rules, and the seat of the Arbitration shall be DIAC in Dubai. The Arbitration shall be conducted in English.




12. Delay damages

For every day of delay in delivery (completion as per milestones) for reasons attributed to the Decommissioning Contractor's performance, the Decommissioning Contractor is obliged to pay a contractual penalty in the amount of 0.5% of the Contract amount. The Contractor may assert this claim until the date of

maturity of the payment. The Contractor also has the right to claim third party costs for minimizing the delay after failure of improvement within seven (7) after a formal and written notification. The Decommissioning Contractor will provide the Contractor with an undated Security Cheque of AED 500,000.00

Please acknowledge your understanding and acceptance of this Letter of Award, and confirm that you are proceeding accordingly.

For and on behalf of NUSSELI Adunk AG and
on Employer ARGE Deutscher Pavillon EXPO 2020 Dubai GmbH,


Mirco Amstad
Project Manager, NUSSELI Adunk
Deputy Managing Partner
ARGE Deutscher Pavillon EXPO 2020 Dubai GmbH


Harald Dosch
COO ARGE Deutscher Pavillon

CONFIRMATION OF ACCEPTANCE

For and on behalf of FALA Building Material Trading LLC


Hans Kurbel
Development Manager

facts
and
fiction



ARGE Deutscher Pavillon
EXPO 2020 Dubai GmbH
Anne-Schneider-Str. 7
Rheinshafen
50678 Köln
Germany









مرفق رقم ٦

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai



Cheque 002585

شيك

Date 10/05/2022

تاريخ

JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Pay against this cheque to:
or the bearer

MHD SAMER MHD BASHER AL HABBAL

Diwanis AED Fifty Thousand Only.

مبلغ

مبلغ AED	50,000.00
-------------	-----------

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/C# 051001864055
IBAN: AE57 0290 0000 0100 1864 055

٠٠٢٥٨٥٠٥٠٢٣٢١٠٠٥٠١٠٠١٨٦٤٠٥٥٠



Chq Parant
17692

A/C PAYEE ONLY

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

Cheque 002821

JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Date 2/08/2022

Pay against this cheque to:
MHD SAMER MHD BASHAR AL HABBAL

Dirhams AED Fifty Thousand Only.

درهم

Amount	50,000.00
--------	-----------

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/C# 051001864055
IBAN: AE57 0230 0000 0100 1864 055

[Signature]

⑈002821⑈502321005⑈1001864055⑈

A/C PAYEE ONLY

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

Cheque 002820

JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Date 2/8/2022 التاريخ

Pay against this cheque to:
MHD SAMER MHD BASHAR AL HABBAL

Dirhams AED Fifty Thousand Only.

درهم

Amount	50,000.00
--------	-----------

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/C# 051001864055
IBAN: AE57 0230 0000 0100 1864 055

[Signature]

⑈002820⑈502321005⑈1001864055⑈



[Handwritten signature]
2-8-2022

50
18800

REC'D ONLY

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

Cheque 002022

رقم

Date 18/08/2022 التاريخ

JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Pay against the account of the bearer

MHD SAMER MKH BASHAR AL HABBAL

Amount AED Fifty Thousand Only

مبلغ

Amount	50,000.00
--------	-----------

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/C# 051001964055
IBAN: AE57 0230 0000 0100 1864 055

00026234050232400501001864055

REC'D ONLY

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

Cheque 002055

رقم

Date 18/08/2022 التاريخ

JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Pay against the account of the bearer

MHD SAMER MKH BASHAR AL HABBAL

Amount AED Fifty Thousand Only

مبلغ

Amount	50,000.00
--------	-----------

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/C# 051001964055
IBAN: AE57 0230 0000 0100 1864 055

0002665050232400501001864055

Chq # 187871

Saudan



18.08.2022

BACK ONLY

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai



Cheque 002817

شيك

Date 13-Jul-2022

التاريخ

JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Pay against this cheque to
or the order

MHD SAMER MHD BASHAR AL HABBAL

Dilhams AED Fifty Thousand Only.

درهم

Amount AED	50,000.00
---------------	-----------

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/C# 051001864055
IBAN: AE57 0230 0000 0100 1864 055

[Signature]

⑈002817⑈502321005⑈1001864055⑈

*Cheq Payment
17770*



13.07.2022

AG PARTICIPANTS
[Signature]

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai



الرقم
002800

Cheque 002800

شيك

JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Date 06/07/2023 التاريخ

Pay against this cheque to
or the Bearer **MHD SAMER MHD BASHER AL HABBAL**

دفعوا بموجب هذا الشيك إلى
أو حامله

Dirhams AED Fifty Thousand Only.

درهم

مبلغ AED	50,000.00
-------------	-----------

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/C# 051001864055
IBAN: AE57 0230 0000 0100 1864 055

[Signature]

⑈002800⑈502321005⑈1001864055⑈

Chq Payment
17768

تم الاستلام من السيد ماهر ممد سامر ممد باشير الحبال 06-07-2023



وقعت / شركة فالا للتجارة

AT 50/50 100%

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai



Cheque 002578

شيك

Date 6-May-2022

التاريخ

JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Pay against this cheque to
or the bearer

MHD SAMER MHD BASHIR AL HABBAL

Or in words FIFTY Thousand Only.

دراهم

pay to the order of	50,000.00
------------------------	-----------

SANDAN BUILDING MATERIAL TRADING (LLC)
A/C # 051200884055
IBAN # EGP 0000 0000 0000 1004 055

٠٠٠٠ ٢٥ ٧٨٠ ٥٠ ٢٣ ٢ ١٠٠ ٩ ٥٥ ٠ ١٠٠ ١ ٨ ٦ ٤ ٠ ٩ ٩ ٠ ٠

Handwritten notes:
Received 5-5-2022
مستلم ٥-٥-٢٠٢٢
مستلم الجبل عن
مستلم الجبل



Handwritten note:
Deposited
17/6/22

2424

JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Date 15/08/2022 20/08/2022

any aspect of the change in the board.

SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Prizes: AED Fifty Thousand Only.

222

1997

50,000.00

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/C# 051001964055
IBAN: AE57 0280 0000 0100 1964 055

1100 29 16:50 23 2 100 51:11 100 18640 5511



مرفق رقم ٧

5G

BB

38

البحر يظهر اليوم عند الساعة 10:32 م

١٤، مضه، تده
تلاتاء، 16 أغسطس

اساتني خايف باخر لحظة
ماياخذها ويسافر قبل السبت
عاسوريا

4921

اي ساير الوضع لتخلص

✓✓ 9:25

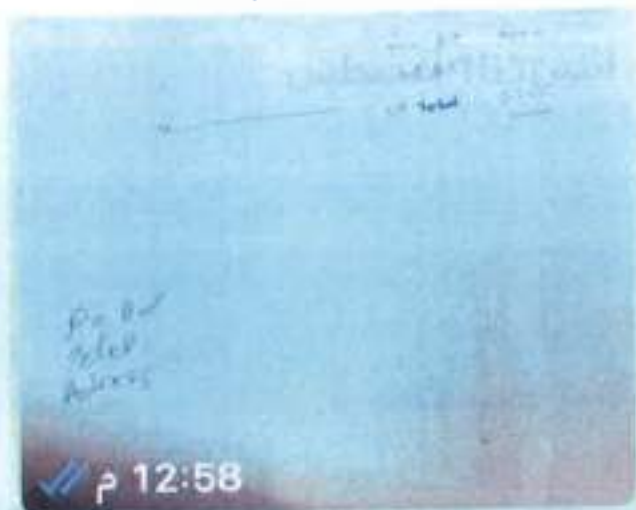


تم الايداع

1:58

السؤال عن جلد بـم بالان اذا تم دفع المرحله
٨/١٥ 6:10
حتم الراجح شيك البنك

اخر ظهور اليوم عند الساعة 10 م



حبيبي اودعت الشيك بالحساب
باسم سندان

1:17 م

دفعت منشان الرخصة العقارية

1:17 م



أنت
صورة

هاد ال vat
1:17 م

سامر حبيبي وضعت الشيك
ودفعت الرسوم منشان الشركة
العقارية!!

10:20 م

سمرة!!!!

10:21 م





BB



40



آخر ظهور اليوم عند الساعة 4:05 م

ثلاثاء، 16 أغسطس
اليوم الشيك ان شاء الله سيكون
بالحساب
واليوم يدفع
والله كثير مضغوط وماعم الحق
اعمل شي
حتى لازم ساوي دفتر فواتير كمان
اليوم ضروري
حاكيت تمام مبارح قالي كم يوم
ويطلع الرقم الضريبي
ادعيلي امانة بشرفي فايث بالحيط
بحكيلك لتجي

✓✓ 5:06 ص

Information	Fines
Tradename PHONICIA REAL ESTATE فونيشيا للعقارات <small>Active</small>	
Issued on 16-Aug-2022	Expire on 15-Aug-2023
Legal Structure Civil Company	
Activation	



مرفق رقم ٨

تا زنجی بہ ایہہ آفیشل مشروع السع ما البدریہ



etisalat

10:23 PM

69%

< 78



Basha

last seen today at 9:45 PM



4:37 PM

mustaq SOE receipt

4:37 PM

Thanks dear

4:38 PM ✓✓

7 Aug 2021

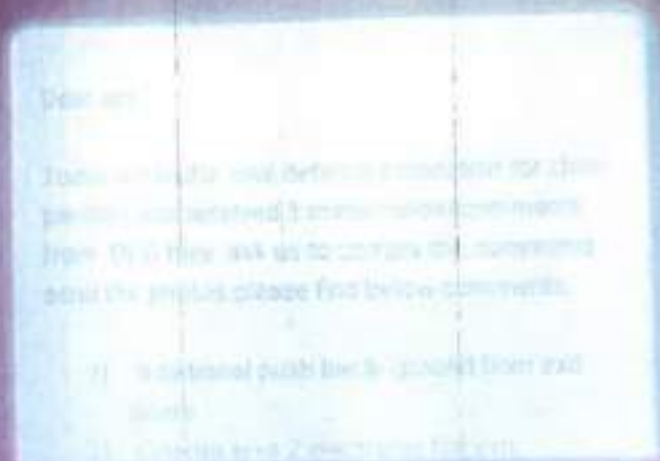


Demolition.DOCX

182 KB • docx

10:58 AM

9 Aug 2021



etisalat

10:26 PM

68%

< 78



Basha

last seen today at 9:45 PM



8:34 PM ✓✓

8:34 PM ✓✓

21 Nov 2021

Forwarded



Decommissioning
Guide_Self-Build and Lar...

74 pages • 8.3 MB • pdf

8:44 AM ✓✓

Forwarded



Pavilion Decommission and
Removal Request_R2.docx

3 pages • 489 KB • docx

8:44 AM ✓✓



29 Nov 2021



etisalat

10:28 PM

68%

< 78



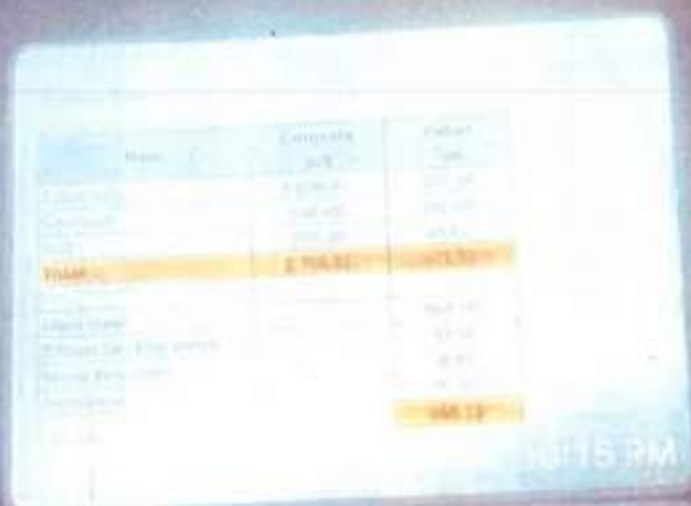
Basha

last seen today at 9:45 PM



8:44 AM

29 Nov 2021



10:15 PM

please see the attached file for
steel thickness

10:15 PM



German qty.xlsx

27 KB • xlsx

10:16 PM

3 Dec 2021



etisalat 10:26 PM 68%

< 78



Basha

last seen today at 9:45 PM



OK Ubat Ubat IKK & IOT

4:21 PM ✓✓

6 Dec 2021

German Foundation Thickness
-500-2000mm

3:03 PM



slab-120mm

3:04 PM

corewall-300mm

3:04 PM

12 Dec 2021



etisalat 10:28 PM 68%
78 Basha
last seen today at 9:45 PM
3:04 PM

12 Dec 2021

Habbibi 2:42 PM

German quantities.xlsx
1.2 MB - xlsx
2:42 PM

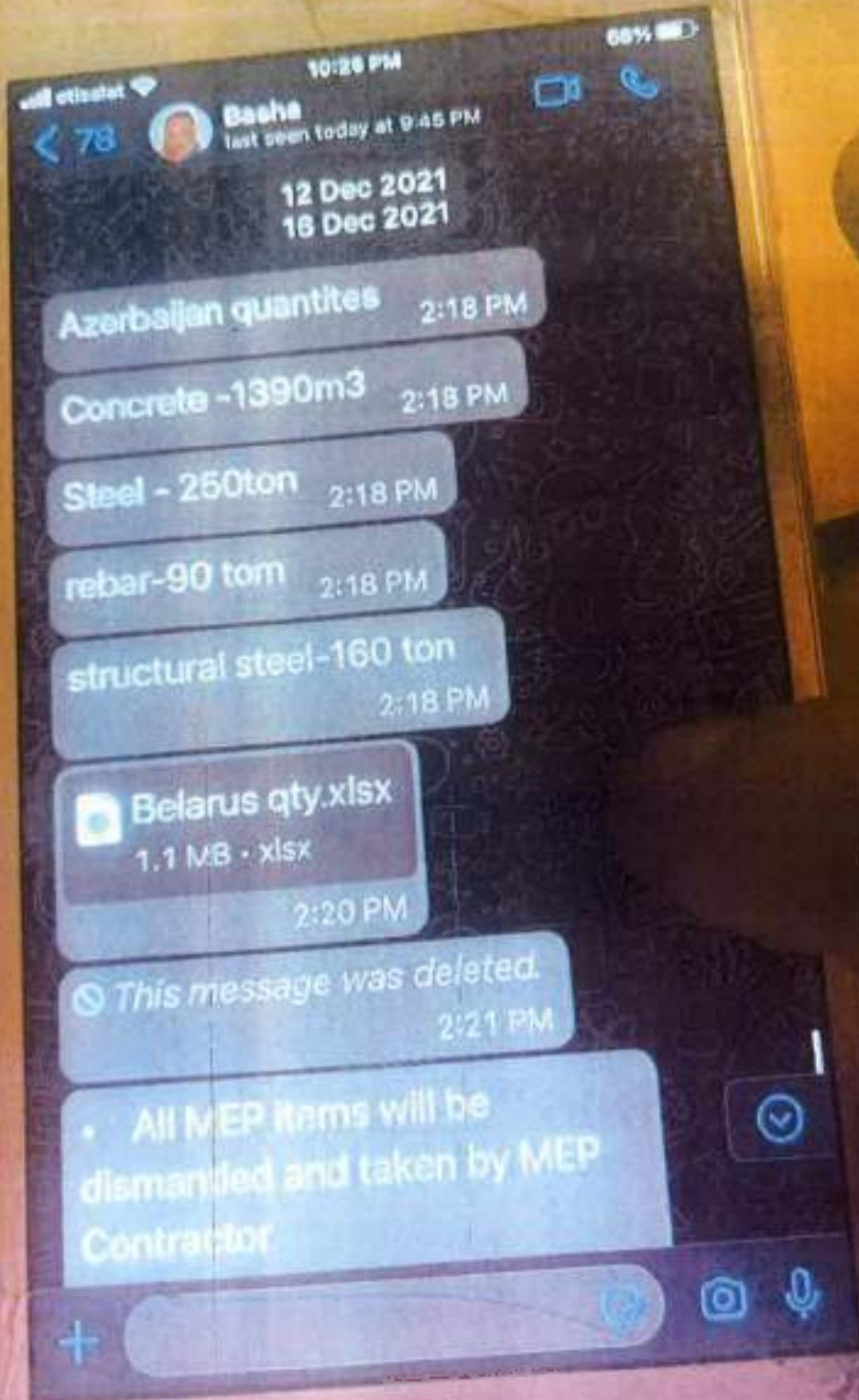
Please find the complete
quantities for German Pavilion
2:42 PM

I will organise the drawings for
you... 2:42 PM

the same i will do for other
pavillons 2:43 PM

Thanks dear 2:58 PM

+ [attachment icons]



< 78



Basha

last seen today at 9:45 PM

12 Dec 2021
16 Dec 2021

Azerbaijan quantites 2:18 PM

Concrete -1390m3 2:18 PM

Steel - 250ton 2:18 PM

rebar-90 tom 2:18 PM

structural steel-160 ton
2:18 PM



Belarus qty.xlsx

1.1 MB · xlsx

2:20 PM

This message was deleted.
2:21 PM


• All MEP items will be
dismantled and taken by MEP
Contractor



< 78  **Bashe**
last seen today at 9:45 PM

2:20 PM

16 Dec 2021

 This message was deleted.

2:21 PM

- All MEP items will be dismantled and taken by MEP Contractor
- AV items will be dismantled and taken by N&M.
- Fit out items will be dismantled and taken by Demolition contractor

2:23 PM

- Tree in WOW zone will be dismantled by Demolition contractor and who will take will be confirmed later

2:23 PM



Monaco qty.xlsx

1.1 MB • xlsx

2:25 PM

- All MEP Items will be



etisalat 10:26 PM 68%
Basha
last seen today at 9:45 PM
4:23 PM

78
16 Dec 2021

Monaco qty.xlsx

1.1 MB • xlsx

2:25 PM

- All MEP items will be dismantled and taken by MEP Contractor
- AV & Exhibition items will be dismantled and taken by FAF.
- All Solar and PV panels will be dismantled, packaged properly and handed over to client by Demolition contractor.
- Aluminum is belong to Demolition contractor

2:26 PM

German Pavilion

2:30 PM

- Facts and Fiction will remove the Exhibition part and they will take back the AV components



10:26 PM 68%
Basha
last seen today at 9:45 PM
2:25 PM

16 Dec 2021

Monaco qty.xlsx
1.1 MB · xlsx

2:25 PM

- All MEP items will be dismantled and taken by MEP Contractor
- AV & Exhibition items will be dismantled and taken by FAF.
- All Solar and PV panels will be dismantled, packaged properly and handed over to client by Demolition contractor.
- Aluminum is belong to Demolition contractor

2:26 PM

German Pavilion 2:30 PM

- Facts and Fiction will remove the Exhibition part and they will take back the AV components



U.S. Cellular

10:27 PM

68%

< 78



Basha

last seen today at 9:45 PM

German Pavill 16 Dec 2021

• Facts and Fiction will remove the Exhibition part and they will take back the AV components and screen and furniture

2:30 PM

• Kitchen – The Client will remove and take away All "loose" equipment will be taken (Oven, Dishwasher, Fridges,...) Stainless Steel Counter / Cold Rooms / Hood will be taken by the demolition contractor

2:31 PM

• Merck Glass will be taken by the demolition contractor-To be clarified

2:31 PM

Basha



etisalat 10:27 PM 65%

78 Basha
last seen today at 9:45 PM

16 Dec 2021

17 Dec 2021

German quantities.xlsx
1.2 MB · xlsx

12:30 AM

Generator will be taken by the
supplier

12:30 AM

office furniture / loose items -
Client will clarify whether they
will take or the demolition
Contractor

12:30 AM

26 Dec 2021

DCD Project Details -
Mankhool Grayton Ho...
213 KB · docx

5:50 PM



10:19



جميل زيادة هدم

41

بين الطرفين، بحيث لا يستطيع أحد
خارج هذه الدردشة، ولا حتى شركة
واتساب نفسها، قراءتها أو الاستماع
إليها. انقر هنا لمعرفة المزيد.

يسعدني مساك يا غالي

✓✓ 5:58 م

معك سامر الحبال

✓✓ 5:58 م

المانيا
بيلا روس
موناكو
النمسا
اذربيجان

✓✓ 5:59 م

تمام
شكرا

6:01 م

20 ديسمبر، 2021

رسالة محولة

Azerbaijan quantites

2:16 PM

Concrete - 1390m3

2:16 PM

Steel - 250ton



عند زيارتي
مركزه السع



جميل زيادة هدم



21



✓ 6:07 م

اولا كل عام وانت والاهل بالف خير
عالسنة الجديدة

✓ 8:41 م

بدنا ٢ كوتيشن لكل موقع اول
وحدة اللي اتفقنا عليها فقط
تكسير وترحيل بدون سكراب
والثانية رح تكون كالتالي :

✓ 8:42 م

بيلا روس بدك ندفعلك
100,000 وبتخلص كل شي مع
السكراب كامل
النمسا بندفعلك 75,000 كامل
موناكو 100,000 كامل
المانيا صفر

✓ 8:59 م

كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية

9:35 م

اخي سامر بشوف كل الكوتيشنس

د عليك

9:36 م

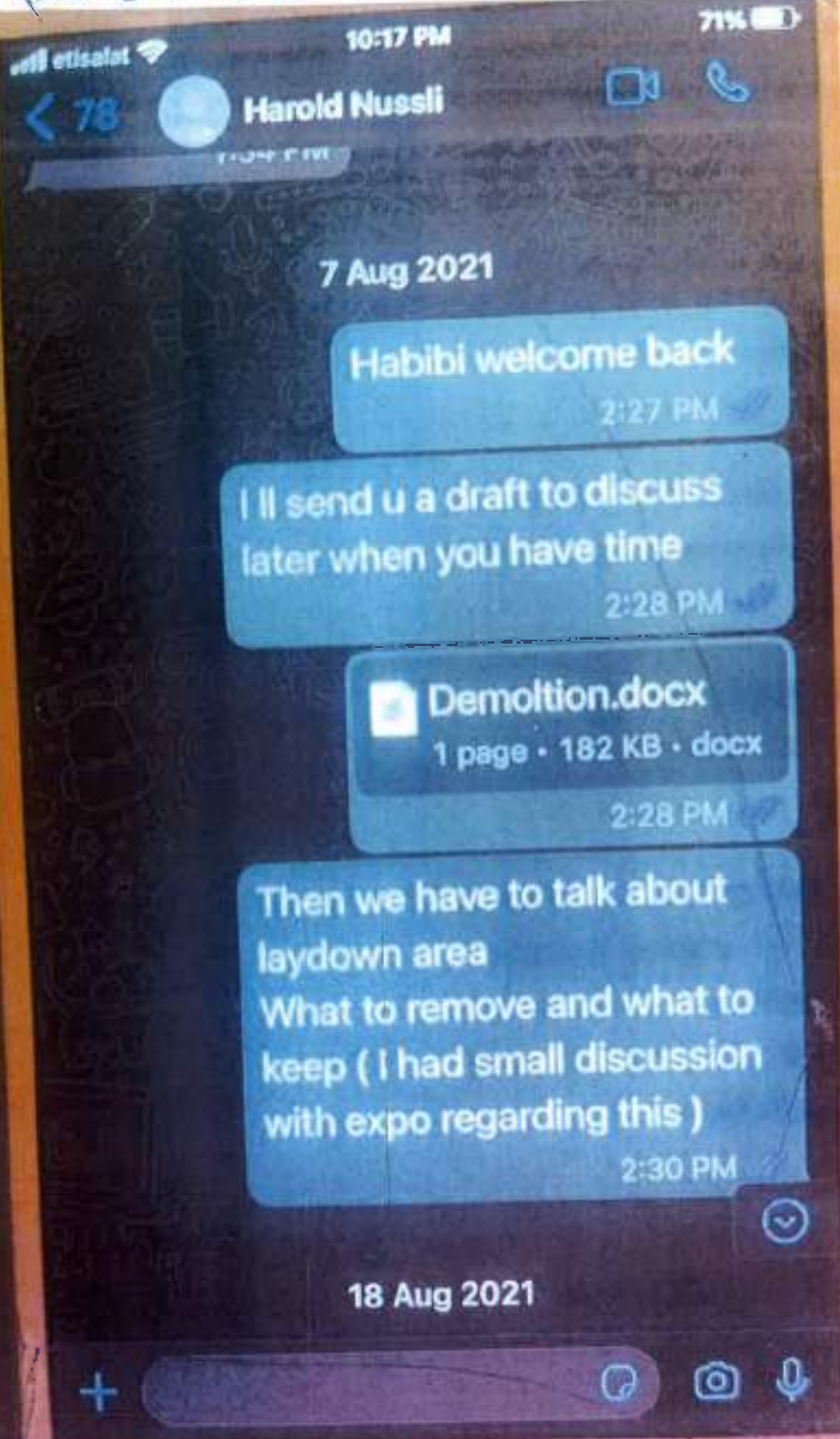


خمد ، احتك غال ،



مرفق رقم 8.1

هنا رولد عبد ير شركة نوسلي ومناخه المفاكي على مشروع المدم





Harold Expo



32



How to catc 26 يناير, 2022

You are like oil

Just wanna understand our
agreement regarding
demolition

I have been working on it
since the past 7 months

Need this badly

I need ur feedback

I know that you are the
decision maker

I know I am little bit pushy
but you know my situation

Regards

✓✓ 8:22 م

Hello Samer, no decision is
made and I am aware about
the efforts and your
situation. I will discuss with
the team taking everything in
account. Best regards
Harald



مرفق رقم 8.2

يطلب مني دفع مائة

5:22



BB



40



آخر ظهور: 10:03 م

✓✓ 12:06 م

هههههههه

اثنين، 24 أكتوبر

يعني بدو ثلاث الاف و 250 درهم
منشان انترنت وخدمات الخ

12:06 م

✓✓ 12:06 م

منتهي والله

هلا بنيمه لاول الشهر

✓✓ 12:06 م

والله بعرف
12:06 م

انا حكيت مع ابوقصي
12:07 م

هو بالإمارات
12:07 م

انا وعمي محسن حكينا معه وكان
معنا ابول هشام
12:07 م

منشان هشام يحطوا عنده
12:07 م

س ايجي اخر الشهر ان شاء الله
بي احكي معه منشان دفعة

12:08 م



دعوتی منی للوجار للکسب 5:23



88 40

سلامت حیر

ثلاثاء، 1 نوفمبر

انا اخدت اللقاح الثاني من السنة
الماضية

11:16 ص



حبيب البي تسلم 10:24 م

اسا 450 درهم حبيب البي

10:24 م





الوقت 22:10
رقم الشيك E9011342
المبلغ 7449

Agman Bu

المبلغ المدفوع المسجل

E4011302223057449
T01-XXX04XXX-01
NIKHIL VARKEY
AED 3000.00

رقم الترميز
رقم الحساب
اسم العميل
المبلغ
العدد

5 X 100 = 500.00
1 X 500 = 500.00
2 X 1000 = 2,000.00
= AED 3000.00

شكركم لخدمة الإمارات الإسلامية

مصرف الإمارات الإسلامية

800599999

✓✓ 12:24 ص

اي جرب من طرفك

اثنين، 10 أكتوبر

صباح النور
8:00 ص

حبيبي سامر بدنا ندفع ايجار
المكتب
8:01 ص

ما استلمت شي دفعات من فالأ
8:02 ص

وهذا المحاسب كمان ماعطيناه
شي لا اتعابه ولا اي مستندات
بتخص الشركة
8:05 ص

ولاعطيناه اي شي بتخص مصاريف
الشركة كمان للمحاسب
8:06 ص

اذا فيه شي خبرني بليز
8:07 ص

✓✓ 8:26 ص

1:44



BB



40



آخر ظهور اليوم عند الساعة 4:03 م

سبت، 15 أكتوبر

اثنين، 17 أكتوبر

ماحاكيتني

10:44 ص

هادا تبع المكتب صرعي والله بدو
ندفع الإيجار لأنه استحق والباقي
شيكات

10:45 ص

Any updates

Please arrange the payment
and that's cheques

09:41

Ok dear

09:42 ✓

The problem is I'm out of
Dubai and my partner busy
with expo 2020 I will ask him
to come to you very soon and
settle the payment!!
Sorry for inconvenience

09:43 ✓

1 UNREAD MESSAGE

You

The problem is I'm out of Dubai and
my partner busy with expo 2020 I

10:51 ص

[+971 52 777 964](tel:+97152777964)



Nickil



کارتی کفریٹنی سہریہ خالا



استجيا، مكتب الشركة على طريقه صباح بلال

5:07



أحد أجهزة بلوتوث غير متصلة (4.0.16)

BB



40



سبت، 30 يوليو

8:23 ص

بتمر اليوم لتشوف المكتب
ونشوف هاد الهندي منشان فتح
الشركة

8:27 ص

وناخذ المكتب
8:27 ص

بس اعطيني عضة كوساية بشوف
الوضع عندي وبخبرك شو رايك

8:27 ص ✓

انا بدي اخدوا بسرعة احسن
مايطير

8:27 ص

أنت

بس اعطيني عضة كوساية بشوف الوضع
عندي وبخبرك شو رايك

اوكي

8:28 ص

لقد حذفت هذه الرسالة.

8:29 ص



حساب الشركة و كارت ائحة الاستلام الرقم الفردي

5G

10:43



Tammam Kurbaj Al W...



38



ثلاثاء، 23 أغسطس

الرسائل والمكالمات مشفرة تمامًا بين الطرفين، بحيث لا يستطيع أحد خارج هذه الدردشة، ولا حتى شركة واتساب نفسها، قراءتها أو الاستماع إليها. انقر هنا لمعرفة المزيد.

مرحبا

8:51 ص

الهيئة العامة للغذاء والدواء
GENERAL FOOD & DRUGS AUTHORITY



شهادة تسجيل لخدمة البريد الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة
Certificate of Registration for 'Cyber Address' in the United Arab Emirates

100592971400003.pdf pdf

صفحة 1 - 72 ك.ب. pdf

8:51 ص

هيك منبلش بالفواتير الضريبية

اعتبارا من 2022-9-1

8:52 ص

يسلمو!!!!

8:52 ص ✓

احلا معلم

8:52 ص



100592971400003 رجوع >

السلطة العامة للضرائب
PUBLIC TAX AUTHORITY



شهادة تسجيل لضريبة القيمة المضافة المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة
Certificate of Registration for Value Added Tax in the United Arab Emirates

The Federal Tax Authority certifies that the entity below is a registered taxpayer for Value Added Tax in the UAE.

تؤكد الهيئة الضريبية الاتحادية أن الجهة أدناه مسجلة لضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة.

Full Arabic legal name
Full English name
Full Tax ID number

شركة خدمات تجارة التجزئة
Retail Services Company LLC
101-83
101-83
971503783344-00000

الاسم القانوني الكامل باللغة العربية
الاسم القانوني الكامل باللغة الإنجليزية
رقم هوية الضريبة

Full Corporate Number
Full VAT Registration Date

100592971400003
01.04.2021

رقم التسجيل التجاري
تاريخ التسجيل

Full VAT Return Period
VAT Return Period

01 Sep 2021 - 30 Sep 2021 and subsequent
01/09/2021 - 30/09/2021

فترة إقرار ضريبة القيمة المضافة
فترة إقرار ضريبة القيمة المضافة

Start and end dates of VAT periods

01 Mar to 31 Mar, 01 Apr to 30 Apr, 01 May to 30 May, 01 Jun to 30 Jun, 01 Jul to 31 Jul, 01 Aug to 31 Aug, 01 Sep to 30 Sep, 01 Oct to 31 Oct, 01 Nov to 30 Nov, 01 Dec to 31 Dec

تاريخ بداية وفاتية فترات الضريبة

يرجى التأكد من صحة البيانات المدخلة في هذه الشهادة. في حال وجود أي خطأ، يرجى إبلاغ الهيئة الضريبية الاتحادية فوراً.
Please check that the details on the document are correct. You must inform the Federal Tax Authority of any change or the date of return you obtained your Tax Registration number.



Issuing Date:

23/08/2022

تاريخ الإصدار



مرفق رقم ٩

To Whom It May Concern:

This is to acknowledge that Mr. Samer Al Habbal Operations Manager FALA Building Material Trading LLC was active full time on Campus German, France, Belarus, Monaco, Austria, Japan and Turkey Pavilion EXPO 2020 Dubai

He was found on site 7 days a week (priority work on Sundays) and mostly active during evening hours to manage evening operations.

We also acknowledge that Dr. Bassam Bilal (ex-employee Al Ahmadiyah Contracting and Trading LLC Dubai) was never seen or witnessed on above mentioned projects. Sites were strictly controlled by site security and visitors (if any) were directed to Safety Dept. for Inductions.

Regards,


Akhil Mohan
Safety Officer
+971 544799167
Akhil.mohan007@outlook.com
FALA Building Material Trading LLC
Dubai, UAE

Dated: 22nd Dec. 2022


To Whom It May Concern:

This is to acknowledge that Mr. Samer Al Habbal Operations Manager FALA Building Material Trading LLC was active full time on Campus German, France, Belarus, Monaco, Austria, Japan and Turkey Pavilion EXPO 2020 Dubai,

He was found on site 7 days a week (priority work on Sundays) and mostly active during evening hours to manage evening operations.

We also acknowledge that Dr. Bassam Bilal (ex-employee Al Ahmadiyah Contracting and Trading LLC Dubai) was never seen or witnessed on above mentioned projects. Sites were strictly controlled by site security and visitors (if any) were directed to Safety Dept. for Inductions.

Regards,



Muhammad Nasser Saleem
Health and Safety Manager
+971569906614

Nasser.nec@gmail.com

TILAL Engineering Consultants LLC
Dubai, UAE.

Dated: 22nd Dec. 2022

To Whom It May Concern:

This is to acknowledge that Mr. Samer Al Habbal Operations Manager FALA Building Material Trading LLC was active full time on Campus German, France, Belarus, Monaco, Austria, Japan and Turkey Pavilion EXPO 2020 Dubai.

He was found on site 7 days a week (priority work on Sundays) and mostly active during evening hours to manage evening operations.

We also acknowledge that Dr. Bassam Bilal (ex-employee Al Ahmadiah Contracting and Trading L.L.C Dubai) was never seen or witnessed on above mentioned projects. Sites were strictly controlled by site security and visitors (if any) were directed to Safety Dept. for Inductions.

Regards,

Hamza Khan
Safety Officer
+971507680250

Hamza63163@gmail.com

FALA Building Material Trading LLC
Dubai, UAE

Dated: 22nd Dec. 2022

Hamza Khan
22/12/2022

مرفق رقم ١٠

كشف حساب
STATEMENT OF ACCOUNT

BRANCH SHARJAH CITY CENTER BRANCH

MHD SAMER MHD BASHEN ALHABBAL

2886
DUBAI
PO BOX 2886

ACCOUNT NO : 078820128180381
IBAN NO : AE64 0240 0788 2012 5199 381
CURRENCY : AED
ACCOUNT TYPE : CURRENT ACCOUNT
STATEMENT DATE : 23/12/2021
FROM : 01/08/2021 To : 31/12/2021

تاريخ العملية TRANS DATE	تاريخ الاستحقاق VALUE DATE	رقم المرجع CHQ/REF NO	البيان PARTICULARS	دينار DEBIT	دينار CREDIT	الرصيد BALANCE
			Balance Brought Forward from 31/07/2021	-	-	6,165.01
02/08/2021	01/08/2021	001UPYA21213EDRM	VISA CARD PAYMENT	50.00		5,415.01
02/08/2021	01/08/2021	001UPYA21213E00K	VISA CARD PAYMENT	60.00		5,365.01
02/08/2021	01/08/2021	001UPYA21213E052	VISA CARD PAYMENT	3,000.00		2,365.01
02/08/2021	01/08/2021	001UPYA21213E07J	VISA CARD PAYMENT	2,000.00		385.01
06/08/2021	06/08/2021	011SM9F212187688	3Mth CHARGES JUL-2021	6.25		385.76
06/08/2021	06/08/2021	9970TCU212180992	ATM DECLINE TRANSACTION CHARGE 20210806 13:21:41 - 784491651 - 121710281742 - CBD ATM- AJMAN CC-59914 DXB AE SWITCH ATM CASH WITHDRAWAL 20210807 09:58:53 - 784433367 - 4512319861 - ADIB ADNOC ENOC 1064 DUBAI AE 000000319061	1.00		386.76
07/08/2021	07/08/2021	999ZATM212190406	CDM CASH DEPOSIT 365.00000746-708404	302.00		68.76
07/08/2021	07/08/2021	999CDMT212193843			4,000.00	4,068.76
07/08/2021	07/08/2021	001UPYA212196290	VISA CARD PAYMENT	72.00		3,984.76
07/08/2021	07/08/2021	001UPYA212196410	VISA CARD PAYMENT	3,040.00		94.76
07/08/2021	07/08/2021	001UPYA212196390	VISA CARD PAYMENT	615.00		368.76
07/08/2021	07/08/2021	001UPYA212196602	VISA CARD PAYMENT	10.00		358.76
08/08/2021	08/08/2021	004K06200210001	BUKUR FIN INSTALLMENT PAYMENT	366.76		0.00
10/08/2021	10/08/2021	99703U212220002	SALARY WFS SALARY[2021/07/01-2021/07/31-02 40240000001088278121002844715. PAF-024210810110210.PRC-004060 47575368-302620122-AL AHMADIAH INTERNATIONAL CONTRACTIJ]		25,250.00	25,250.00

كشف حساب STATEMENT OF ACCOUNT

BRANCH SHARJAH CITY CENTER BRANCH

طرق

MHD SAMER MHD DASHER ALHABIAL

2896
DUBAI
PO BOX 2896

ACCOUNT NO رقم الحساب : 078620128190301
IBAN NO الرقم الدولي للحساب المصرفي : AE68 0240 0786 2012 6196 301
CURRENCY العملة : AED
ACCOUNT TYPE نوع الحساب : CURRENT ACCOUNT
STATEMENT DATE تاريخ كشف الحساب : 23/12/2021
FROM من : 01/08/2021 To إلى : 01/12/2021

تاريخ العملية TRANS DATE	تاريخ القيمة VALUE DATE	رقم المرجع للشك CHK/REF NO	البيان PARTICULARS	دين DEBIT	دين CREDIT	الرصيد BALANCE
05/08/2021	05/08/2021	001UPYA21248A21J	VISA CARD PAYMENT	1,500.00		22.41
06/08/2021	06/08/2021	880CDMT212311288	CDM CASH DEPOSIT SSB:00000942-055291		30,000.00	30,022.41
08/08/2021	08/08/2021	999CDMT212311288	CDM CASH DEPOSIT SSB:00000942-055291		23,500.00	53,522.41
08/08/2021	08/08/2021	001UPYA212511837	VISA CARD PAYMENT	9,000.00		44,522.41
08/08/2021	08/08/2021	001UPYA212511800	VISA CARD PAYMENT	330.00		44,192.41
08/08/2021	08/08/2021	88705g3212310002	SALARY WPS SALARY[2021/08/01-2021/08/31-02 40240000001069278121093210559. PAF-024210988131720,PRC-004060 47575368-002620122-AL AHMADIAH INTERNATIONAL CONTRACTI] BUKUK FIN. INSTALLMENT PAYMEN		28,250.00	62,442.41
09/08/2021	09/08/2021	004MO68200210001	BUKUK FIN. INSTALLMENT PAYMEN	2,124.00		60,318.41
09/08/2021	09/08/2021	999ZATM212520327	SWITCH ATM CASH WITHDRAWAL 20210905 09:00:03 - 754461253 - SIB-00160140000 - SIB Emirat Al Jawhar BSHARJAH AE- 125209039185	1,500.00		58,818.41
10/08/2021	10/08/2021	001UPYA212536954	VISA CARD PAYMENT	400.00		58,418.41
10/08/2021	10/08/2021	001UPYA212538955	VISA CARD PAYMENT	1,700.00		56,718.41
12/08/2021	12/08/2021	001UPYA212588398	VISA CARD PAYMENT	400.00		56,318.41
12/08/2021	12/08/2021	001UPYA212588485	VISA CARD PAYMENT	2,000.00		54,318.41
13/08/2021	13/08/2021	001MO41193230801	MURABAHA INSTALLMENT PAYMEN	952.00		53,366.41
14/08/2021	14/08/2021	001UPYA212573214	VISA CARD PAYMENT	1,100.00		52,266.41
14/08/2021	14/08/2021	001UPYA212573220	VISA CARD PAYMENT	100.00		52,166.41
14/08/2021	14/08/2021	001UPYA212578919	VISA CARD PAYMENT	580.00		51,586.41

مرفق رقم 10.1

نفسين موطنة معا قبله يا المشرقي ارجاء لوالطرد
و لمصالح الحقيقة

5:29

BB

9



28 مارس، 2022

HISHAM VISA PAGE.pdf pdf

صفحة 1 • 497 ك.ب. • pdf

9:40 م

رسالة محولة



CV English Hisham Al-nayef.pdf pdf

صفحة 1 • 233 ك.ب. • pdf

9:40 م

سامر حبيبي

9:40 م

عيونه

9:42 م

احكي معي

9:44 م

تسلم عيونك

9:44 م



أمر دفع فاكورة لـ 4G

4:42

BB

40

✓ 10:14 م

✓ 10:14 م

21 يناير، 2022

Document Viewer

Document Name	637783641066411236.p
Document Size	227 KB
Document Type	PDF
Document Status	Open
Document Location	Documents
Document Date	2022/01/21
Document Time	12:15

637783641066411236.p

df

صفحتان 2 • 227 ك.ب. • pdf

✓ 12:15 م

English

الحكومة دبي
Dubai
Economy and Tourism

هذه الصفحة غير موجودة

حصل خطأ في الصفحة الرجاء المحاولة مرة أخرى

ارجع إلى الصفحة الرئيسية - خريطة الموقع - اتصل بنا

e.suggest

e.complain

+

📷 📱 📄

نصيبنا في سبيل الخير
١٤/٤/٢٠٢٠

5:08



BB



40



تم إرسال الصورة بنجاح



2000-2003 MERCEDES W220 W215
CENTRAL LOCKING PSE PUMP VACUUM
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Car Number: A 210 600 56 48
Mercedes-Benz Car Number: 0 102 406
37% 200 000 18 48 122

12:25 م

**Tammam Kurbaj Al
Watan Coffee Shop**



1:55 م

حفظ جهة الاتصال

رسالة

هَذَا المحاسب تمام

1:55 م

**Nickil Trade License
For Sale**



1:55 م

حفظ جهة الاتصال

رسالة

هَذَا تباع الرخصة Nickil

1:56 م

dubai.dubizzle.com

<https://dubai.dubizzle.com/classi>

dubai.dubizzle.c



<https://dubai.dubizzle.com/>



دعوات راتبا السبع

4G

12:00



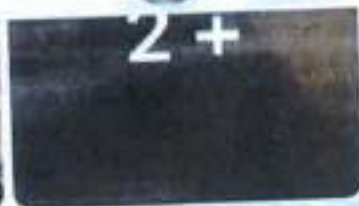
هشام الدكتور بسام



38



4:28 م



14 يونيو، 2022

السلام عليكم
اليوم استلمت ٦٠٠٠ درهم اماراتي
كراتب لشهر مايو
الحمد لله و الشكر 🌹

8:57 ص



2:20 م

حازم



د. هاشم راتب السيد

4G

12:02



هشام الدكتور بسام



38



اثنين، 18 يوليو



السلام عليكم
استلمت راتب شهر حزيران من
عام ٢٠٢٢ و مقداره ٦٠٠٠ درهم
الحمد لله و الشكر لكم

3:02 م

ثلاثاء، 19 يوليو





هشام الدكتور بسام



38



والله اعلم
انا اعلم
5:04 م

سبت، 15 أكتوبر

السلام عليكم
اليوم استلمت مبلغ ٣٠٠٠ درهم
كدفعة من راتب شهر ٧ لعام ٢٠٢٢
والشكر لكم

6:04 م

سبت، 29 أكتوبر

السلام عليكم
اليوم استلمت مبلغ ٣٠٠٠ درهم
تكملة راتب شهر ٧ لعام ٢٠٢٢
و بالتالي استلمت ٦٠٠٠ درهم
مجمل راتب شهر ٧ لعام ٢٠٢٢
والشكر لكم

5:33 م

أحد، 4 ديسمبر

تم حذف هذه الرسالة.

11:03 ص



مرفق رقم 10.2

AL METHALEY RENT A CAR

Phone: 067450500-0505559277-0527776800

Fax: 067450500

P.O.Box: 1 - Ajman - aljurf

United Arab Emirates

Tax Reg. No. 100505491900003

المثالي لتأجير السيارات

هاتف: 0527776800-0505559277-067450500

فاكس: 067450500

صندوق بريد: 1 - عجمان - الجوف

الإمارات العربية المتحدة

رقم التسجيل الضريبي 100505491900003

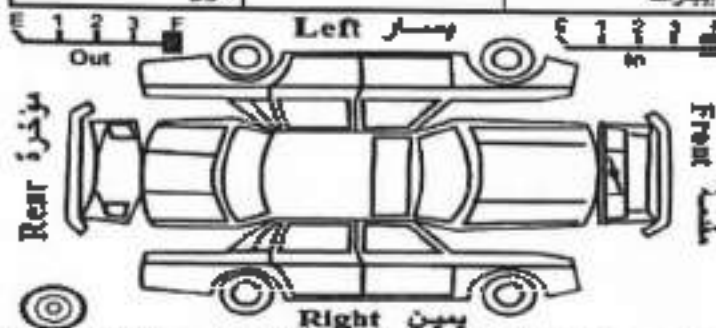
No. 3228

عقد إيجار RENTAL AGREEMENT

رقم 3228

Rented Vehicle		المركبة المؤجرة	
Type	KIA SELTOS	النوع	
Plate No.	عجمان-B 66839	رقم اللوحة	عجمان
Color	أبيض	اللون	Model 2020
Daily Price	100 درهم	المسعر اليومي	
Weekly Price	630 درهم	المسعر الأسبوعي	
Monthly Price	2800 درهم	المسعر الشهري	
OUT	Date & time 12:12 03/07/2022	الخروج التاريخ والوقت	
	K.M. 109176	الحداد	
IN	Date & time 21:44 25/07/2022	الدخول التاريخ والوقت	
	K.M. 113250	الحداد	
		ملاحظات	أخرى

Hirer		المستأجر	
Name	محمد ناصر محمد بطر الحبال	الاسم	
Nationality	سوريا	الجنسية	
Identity	جواز سفر	الهوية	
D. L. NO.	727960	رقم الرخصة	
Place Of Issue	دبي	مكان الإصدار	
Issue Date	22/11/2003	تاريخ الإصدار	
Expiry Date	28/11/2023	تاريخ الانتهاء	
Adres	عجمان الحرف	العنوان	
Mobile	50971589331114	الموبايل	
Phone		الهاتف	
TRN Reg. No.		رقم التسجيل الضريبي	



Damages In Vehicle		الأضرار بالمركبة	
		أضرار على الطلاء بين الامم والباب لظلي ع - 2	

الشروط Conditions

- The tenant pays the full value of the reform within the agency in the case of any accident if the vehicle was under the age of 21, or has been issued to less than one year
- The lessee to follow-up any issues arising from any accident to exit the car from the garage or the agency or the police arrest or prosecution, the value of the rental remains until the repair
- The tenant pays 30% of the value of the car if the accident resulted in any write-off to whether or damaged, causing
- The lessee has the 2000 AED carrying insurance if the accident causing the car
- Not returned the passport of the sponsor relationship and only after payment of the expense is not entitled to claim
- Require the lessee to pay VAT and all traffic violations during the existence of the car with him and claim the right of the Office until after expiration of the car lease or transfer his license, if possible
- Require the lessee to use the car by himself only, within United Arab Emirates and not to delay the return of the vehicle on the planned contract
- The lessee will pay the full value of the car in case of confiscation
- Allow the tenant a distance of 500 kilometers per day and it has committed to pay 50 fils per km increase
- The lessee acknowledges that he received the car after examination and that he found it completely intact

- يدفع المستأجر قيمة الإصلاح كاملة داخل الوكالة في حالة أي حادث بالمركبة إذا كان عمره أقل من 21 عام أو كانت رخصة قيادته صغيرة لأقل من عام واحد
- على المستأجر متابعة أية قضايا ناتجة عن أي حادث لغطاء خروج السيارة من فتراج أو الوكالة أو السجن بالشرطة أو التوقيف أو السمكة سواء كان شخصيا أو حضوريا بالتحقق مع تملكه
- أية أضرار للسيارة على إعادتها بقيمة إصلاحية ليسر كما يسألها وهي حقة تسليم السيارة وهي غير صالحة فذلك لا يعتبر إسقاط وإتمام توقيف لكن إتمام التسليم مع إبرازو بحساب الأضرار لمن إسألها
- يدفع المستأجر 30% من قيمة السيارة إذا تولى أي حادث إلى إعادتها سواء كان شخصيا أو حضوريا
- يحمل المستأجر 2000 درهم تملك ضمن إذا كان شخصيا في حادث للسيارة
- لا يدفع جوارا من صاحب الممتلكات ولا يقتل إلا بعد سداد ما عليه من حساب ولا يدين لها المطالبة به
- يحمل المستأجر قيمة التزويج المتسقة وأي مخالقات مرورية أثناء وجود السيارة معه ويدين لتلك المطالبة بها على بعد انتهاء مدة إيجار السيارة أو تحويلها على رخصة لياسته إن تمكن
- يفترض على المستأجر أن يستعمل السيارة من قبله فقط وأن يلد دولة الإمارات العربية المتحدة فقط ولا يتأخر بإعادة السيارة من قبله المقررة بملكه
- يحمل المستأجر أية السيارة بالقتل في حالة مسطرة السيارة
- يسمح للمستأجر بسافة 500 كم يوميا وما زاد عن ذلك يلتزم بدفع 50 فلسا مقابل كل كيلومتر زائد
- يقر المستأجر أنه يستلم السيارة ولحمصها فمسا ماعا للجهة وأنه وجدها سليمة تماما
- لا يتم تسليم السيارة ما بين الساعة 13:00 الخميس والغاية 09:00 السبت

May not deliver the car between 13:00 Thursday until 09:00 Saturday

We have read above mentioned terms and conditions and agree to the		لقد بقنا قرأنا بنود وشروط العقد الموضحة أعلاه ونوافق عليها	
Office incharge	مسؤول المكتب	Sponsor	الوكيل
Hirer	المستأجر		
Name			الاسم

AL METHALEY RENT A CAR

Phone: 067450500-0505559277-0627776800

Fax: 067450500

P.O.Box: 1 - Ajman - aljurf

United Arab Emirates

Tax Reg. No. 100505491900003



المثالي لتأجير السيارات

هاتف: 0527776800-0505558277-067450500

06/7450500

صنوف برید: 1 • عجمان-الجرف

الامارات العربية المتحدة

رقم التسجيل الضريبي 100505491900003

No. 3165

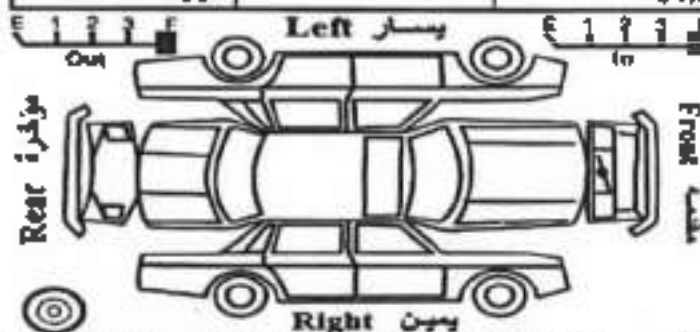
RENTAL AGREEMENT عقد اجاره

3165 رقم

Rented Vehicle		المركبة المؤجرة	
Type	Nissan Kicks	النوع	
Plate No.	59723	عيمان	رقم اللوحة
Color	اللون	Model	2020
Daily Price	100 درهم	السعر اليومي	
Weekly Price	700 درهم	السعر الاسبوعي	
Monthly Price	2500 درهم	السعر الشهري	
OUT	Date & time	15:52 08/04/2022	التاريخ والوقت
	K.M.	74110	الحداد
IN	Date & time	18:12 15/06/2022	التاريخ والوقت
	K.M.	87700	الحداد
اخرى		ملاحظات	

Hirer	المستأجر
Name	محمد طاهر محمد بشير الحبل
Nationality	سوريا
Identity	جواز سفر
D. L NO.	727980
Place Of Issue	دبي
Issue Date	22/11/2003
Expiry Date	28/11/2023
Adres	عجمان الجرف
Mobile	00971569331114
Phone	
TRN Reg. No.	رقم التسجيل الضريبي

Damages In Vehicle	الأضرار بالمركبة
2 - Front Glass Scratched	



Conditions

الشروط

- 1 The tenant pays the full value of the reform within the agency in the case of any accident if the vehicle was under the age of 21, or his been issued to less than one year
- 2 The lessee to follow-up any issues arising from any accident to exit the car from the garage or the agency or the police arrest or prosecution, the value of the rental remains until the repair
- 3 The tenant pays 30% of the value of the car if the accident resulted in any write-off to whether or damaged, causing
- 4 The lessee has the 2000 AED carrying insurance if the accident causing the car
- 5 Not returned the passport of the sponsor relationship and only after payment of the expense is not entitled to claim
- 6 Require the lessee to pay VAT and all traffic violations during the existence of the car with him and claim the right of the Office until the expiration of the car lease or transfer his license, if possible
- 7 Require the lessee to use the car by himself only, within United Arab Emirates and not to delay the return of the vehicle on the planned contract
- 8 The lessee will pay the full value of the car in case of confiscation
- 9 Allow the tenant a distance of 500 kilometers per day and it has committed to pay 50 file per km increase
- 10 The lessee acknowledges that he received the car after examination and that he found it completely intact

1. يطعن المستأجر قيمة الإصلاح ككلية داخل الوحدة في حالة أي حدث بالمركبة إن كان مجرد أقل من 21 عام أو كانت رخصة قيادته صالحة أو عام واحد
2. على المستأجر تقديم أية أدلة ناجمة عن أي حدث أخضر خروج سيارة من التواجد أو الخلل أو الحوادث بالضرورة أو الحوادث أو الحوادث مع لائحة
لها إيجار السيارة حتى إعادتها سليمة وصالحة السير كما يشترط أن يحمي حادثة تسليم السيارة وهي غير صالحة لذلك لا يتكرر تسليم وإستلام لغيره من إيجار السيارة مع إستلام
الإيجار لمن إستلمها
3. يطعن المستأجر 30% من قيمة سيارة إذا أدى أي حدث في نظيرها سواء كان تسليما أو متضررا
4. يتحمل المستأجر 2000 درهم إيجار تأمين إذا كان تسليما في حادث السيارة
5. لا يباع جواز سائر صاحب السيارة ولا الكفيل إلا بعد سداد ما عليه من حساب ولا يملك لها البطاقة به
6. يتحمل المستأجر قيمة الضريبة المضافة وأية نفقات مبرورة لقاء وجود السيارة معه ويحق للمالك المطالبة بها حتى بعد انتهاء مدة إيجار السيارة أو تحويلها على رخصة قيادته في السكن
7. يشترط على المستأجر أن يتحمل السيارة من قبله فقط وتأمين دولة الإمارات العربية المتحدة فقط ولا يتأخر بإعادة السيارة عن الجهة المقررة بالحدود
8. يتحمل المستأجر قيمة السيارة والكفيل في حالة مصادرة السيارة
9. يسمح للمستأجر بسفارة 500 كم يوميا وما زاد عن ذلك يلتزم بدفع 50 فلسا مقابل كل كيلومتر (أربعة
10. يقر المستأجر أنه إستلم السيارة بعينها كالمسجلة في الوثيقة وأنه وجدها سليمة تماما

May not deliver the car between 13:00 Thursday until 09:00 Saturday

لا يتم تسليم السيارة ما بين الساعة 13:00 الخميس وغاية 09:00 السبت

I/We have read above mentioned terms and conditions and agree to the

تَعْلَمُ يَا بَدُودُ وَفِي وَسْطِ الْعَقَدِ الْمَوْضِعَةِ أَعْلَى وَفِي الْفَتْحِ عَالِمَا

I have read above mentioned terms and conditions and agree to the لقد قمت باطلاعكم على شروط العقد الموضحة أعلاه ووافق عليها				
	Office incharge مسؤول المكتب	Sponsor الكليل	Hirer المستأجر	
Name				الإسم
Signature				توقيع



رخصة مهنية Professional License

License Details / تفاصيل الرخصة

License No.	1066597	رقم الرخصة	
Trade Name	PHONCIA REAL ESTATE	اسم التجاري	فونيشيا للعقارات
Legal Type	Civil Company	نوع الشركة	شركة ذات مسؤولية محدودة
Expiry Date	15/08/2023	تاريخ الانتهاء	15/08/2023
Issue Date	16/03/2022	تاريخ الإصدار	16/03/2022
DBB D-U-K-E-S	Q	رقم الترخيص	1066597
Register No.		عضوية الغرفة	DDCI No:

License Members / الاطراف

Share / نسبة	Role / منصب	Nationality / جنسية	Name / الاسم	No. / رقم
50.00%	Partner / شريك	Syria / سوريا	باسم محمود بلال (50.00%) BASSAM MAHMOUD BLAL	142487
50.00%	Partner / شريك	Syria / سوريا	محمد سامر محمد بشير الحبال (50.00%) MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL	883643
	Manager / مدير	Syria / سوريا	باسم محمود بلال BASSAM MAHMOUD BLAL	142487
	Manager / مدير	Syria / سوريا	محمد سامر محمد بشير الحبال MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL	883643
	Agent / وكيل خدمات	United Arab Emirates / الإمارات	نادية ابراهيم عيد جوما NADA EBRAHIM EID JUMA	687323

License Activities / نشاطات الرخصة التجارية

الوساطة في بيع العقارات وشراؤها

Real Estate Buying & Selling Brokerage

Phone No	تليفون	P.O. Box	16242
Fax No	فاكس	Parcel ID	133-232
Mobile No	هاتف محمول	مكتب 214 ملك على حيلة محمد القاضي - ديرة - مور العاز شرق	
		بريد إلكتروني / Email	Bassam@yaho.com

Remarks / الملاحظات

Print Date 15/08/2022 8:37 تاريخ طباعة Receipt No. 14531062 رقم الإيصال

Activity Owner

الجهات التي لها صلاحية
مزاولة أنشطة الرخصة

يمكن الآن تجديد رخصتك التجارية من خلال إرسال النصية القصيرة: أرسل رقم الرخصة إلى: 8889 (أو الرسائل) للحصول على قسيمة الدفع.
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 8889 (Duf Ehsalat) to receive payment voucher.

Get FREE access to Zoho One for the first year
نعمل على توفير زو
للمدة الأولى



الممارسة المشترطت الحصول على شهادة تسجيل المكتب وبطاقة ممارسة المهنة من مؤسسة التنظيم المهني وذلك من خلال قنصلك. حال توقيع دائرة الاقتصاد والسياحة (Dubailand.gov.ae)

Please visit "Dubailand.gov.ae" - (Tikhaass System) to obtain Profession Practice Card and Office Registration Certificate in Order to be allowed to Practice Activity <https://dubailand.gov.ae/en/mydld/#login>

Print Date 16/05/2022 B 37 تاريخ الطابعة Receipt No. 14531062 رقم الإيصال

Activity
Owners



الجهات التي لها صلاحية
منحمة لخدمة الزمسة

مشارك الا.. لتجديد رخصة التجارية من خلال التواصل الفوري لتجديد الرخصة الى 8868 (تدريعات) كعموم
على ان تقع
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade
license number to 8868 (Dul Edbalat) to receive payment voucher.

Get FREE access to
Zoho One for the first
year
احصل على زوون مجاناً
للسنة الاولى
Zoho cert0061



ولمقة الفكر ودية مستعدة وسيلولة بدون توقيع من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. لمواصلة خدمة البقالت الواردة في الرخصة يرجى منح رمز الانشطة لمراقبة
this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism. Kindly Scan the QR Code to
verify the certificate

الرصيد Receipt

Receipt Date	16/08/2022	تاريخ الإصدار	Receipt No	14531062	رقم الإصدار
Company Name	PHONICIA REAL ESTATE				اسم الشخص
Procedure	Issue License	Issue License			
P.V.Nr.	20017560	رقم البان الدفع	License Nr.	1086597	نوع الاجراء
Payment Mode	eGovernment Online Payment	eGovernment Online Payment			
Amount in Words	أربعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثون درهماً				رقم الرخصة
	Fourteen Thousand Eight Hundred and Thirty Dirhams				قيمة الدفع
					القيمة بالحروف

Print Date	16/08/2022	8:37	تاريخ الطباعة	Receipt No.	14531062	رقم الإصدار
Activity Owners						الجهات التي لها صلاحية متابعة أنشطة الرخصة



Dear Merchants,
Kindly take the following instruction into high consideration:

عزيزي التاجر...
يرجى أخذ التعليمات التالية بعين الاعتبار:

1. It is not allowed to change the location registered in the license to move to another address unless DET approval is obtained.
2. The trade name on the signboard must conform to the name mentioned in the license and typed in one size.
The trade name must be in both Arabic and English as follows:
- The trade name in Arabic must be placed on the right hand side of the signboard whereas the English text on the left hand side.
- The Arabic text must be in same size of the English equivalent.
- The Arabic trade name must be placed above the English equivalent.
3. A commercial permit must be issued for additional signboards and for placing trademarks on the signboard.
4. Text must not occupy more than 50% of the signboard.
5. Shops operating hours must not exceed 12:00 am unless a permit is issued.
6. Discounts, sales or special offers must not be announced unless a permit is issued.
7. It is not allowed to apply any amendments or change the license details unless approved by DET.
8. Prices must be placed on products and goods.
9. The Consumer Protection Card (Be Right and Know Your Consumer Rights) must be typed and placed visibly above the DET website www.consumerrights.ae
10. Consumers have the right to receive a purchase receipt.
11. Announce the sale policy to consumer through suitable applicable channels (to clarify procedures for goods replacement, repair and refund)
12. It is not allowed to promote products through agents, telephone calls, or other ways or yelling.
13. Permits must be issued for warehouses of licensed business or additional offices or floors.
14. Restaurants must place a menu in both Arabic and English languages.
15. Place an approved price list for services provided by ladies and gentlemen salons at a visible area.
16. The displayed price list should be inclusive of 5% VAT.
17. Invoices must clearly reflect the total amount of the purchased goods, services and VAT.
18. Avoid promoting or selling or displaying any counterfeit goods.
19. To protect trade marks, it must be registered by the Ministry of Economy.
20. The Department of Economy & Tourism in Dubai has the right to suspend or cancel the license or impose fines in case of non-compliance with the terms and conditions as well as violation of the legislation in the UAE.

1. عدم تغيير موقع موقع العمل أو تعديل عنوان العمل على ما هو مسجل على رخصة العمل.
2. جردية الاسم التجاري المسجل على علامة سطح العمل الاسم المسجل. يتم كتابة اسم العمل بحجم واحد.
الاسم التجاري يجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية والإنجليزية في الشكل التالي:
- يكتب الاسم التجاري باللغة العربية على اليمين والاسم التجاري باللغة الإنجليزية على اليسار.
- يكتب الاسم التجاري باللغة العربية على اليمين والاسم التجاري باللغة الإنجليزية على اليسار.
3. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.
4. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.
5. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.
6. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.
7. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.
8. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.
9. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.
10. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.
11. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.
12. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.
13. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.
14. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.
15. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.
16. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.
17. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.
18. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.
19. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.
20. يجب أن يكون الاسم التجاري مكتوباً بحجم واحد.

Print Date 18/08/2022 8:37 تاريخ الطباعة

Receipt No. 14531082 رقم الإيصال

Activity Owners

الجهات التي لها صلاحية
مصلحة السلطة المختصة

يمكن الآن تجديد رخصة التجارة من خلال ترسل رسالة نصية قصيرة إلى 6989 (دبي) لتجدد رخصة العمل.
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6989 (Dubai) to receive payment voucher.

Get FREE access to Zoho One for the first year
احصل على Zoho One مجاناً للسنة الأولى



وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة عن وزارة الاقتصاد والسياحة في دبي. لمراجعة صحة الوثيقة الواردة في الرخصة يرجى مسح رمز الاستجابة السريع
This is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism. Kindly Scan the QR Code to verify the certificate



عقد تعيين وكيل خدمات محلي
APPOINTMENT CONTRACT OF LOCAL SERVICE AGENT

This Contract is made and entered into, on this day
Thursday, 04/08/2022 By and between

حرر هذا العقد في هذا اليوم لتعيين لتوافق 04/08/2022 بين كل من:

- Mr. BASSAM MAHMOUD BLAL, Syria national, holder of passport No. N012489206, born on 20/02/1962, resident in Dubai, United Arab Emirates

- السيد بسلام محمود بلال ، الجنسية : سوريا ، ويحمل جواز سفر رقم (N012489206) تاريخ الميلاد 20/02/1962 مقيم في دبي الإمارات العربية المتحدة

- Mr. MHD SAMER MHD BASHAR ALHABBAL, Syria national, holder of passport No. 013580893, born on 05/04/1975, resident in Dubai, United Arab Emirates

- السيد محمد سامر محمد بشير الحبال ، الجنسية : سوريا ، ويحمل جواز سفر رقم (013580893) تاريخ الميلاد 05/04/1975 مقيم في دبي الإمارات العربية المتحدة

Hereinafter referred to as First party

بشأن إليهم فيما بعد بالطرف الأول

- Ms. NADA EBRAHIM EID JUMA, United Arab Emirates national, holder of passport No. HRHC17995, born on 25/09/1991, resident in Dubai, United Arab Emirates

- السيدة نداء إبراهيم عيد جمعة ، الجنسية : الإمارات ، ويحمل جواز سفر رقم (HRHC17995) تاريخ الميلاد 25/09/1991 مقيم في دبي الإمارات العربية المتحدة

duly represented by Mr. MARWAN ESSA HASSAN JUMA by virtue of the Power of Attorney issued on 15/10/2017 and duly attested by the Notary Public under No. 2017/1/223695 Hereinafter referred to as second party "Local Service Agent".

بمثابة بالتوقيع السيد ماروان عيسى حسن جمعة البلوشي بموجب الوكالة القانونية الصادرة بتاريخ 15/10/2017 ، المسجلة أصولاً تحت رقم المحرر (2017/1/223695)

يشترط بأنها فيما بعد بالطرف الثاني (وكيل الخدمات المحلي)

Preamble :

Whereas, the First Party wishes to carry out (vocational and/or professional) business in the Emirate of Dubai Whereas, the First Party has obtained the initial approval from the Department of Economic Development, to carry on the activities below:

- Real Estate Buying & Selling Brokerage

حيث أن الطرف الأول يرغب في مزاولة العمل في إمارة دبي (المهني - التجاري) في إمارة دبي وحيث أنه قد استحصل على موافقة مبدئية من الدائرة الاقتصادية بدبي لمزاولة الأنشطة التالية

- الوساطة في بيع العقارات وشراؤها

of under the trade name: PHONICIA REAL ESTATE

بلاسم التجاري غونيتشيا للعقارات

Whereas articles (15 and 16) of the local order no.(13) of 2011 concerning of organizing the economic activities in the emirate of Dubai stipulated the no-national vocations and artisans should have "local service agent " Therefore the above parties agreed as follows.

وحيث أن المادة (15 و 16) من القانون رقم (13) لسنة 2011م بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وقد استوجب على مزاولة الأنشطة المهنية / الحرفية من غير المواطنين أن يكون لهم " وكيل خدمات محلي " فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي :

Article (1)

المادة (1)

The above preamble shall be considered an integral part of the conditions of this contract and shall be read therewith.

تعتبر المقدمة جزءاً لا يتجزأ من شروط هذا العقد و تقرأ معه

Contract Number: 6873328

Print Date 04/08/2022 تاريخ الطباعة

Page 1 of 4

(يحتسب هذا الوثيقة موثقة ومسجلة إلكترونياً من الكتب الحقل بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي)

(This document shall be deemed executed and electronically notarized by the Department of Economy & Tourism in Dubai emirate)



المادة (2)

Article (2)

The first party hereby appoints the second party as its " Local Service Agent " in the emirate of Dubai and Second party hereby agrees to act as local service agent during the validity of this contract and any renewal thereof for the purpose stipulated herein

يعين الطرف الأول الطرف الثاني " وكيل خدمات محلي " له في إمارة دبي و يوافق الطرف الثاني بأن يكون وكيل الخدمات المحلي خلال فترة مبرهن هذا العقد و أي تمديد له و ذلك من أجل الغايات المذكورة فيه .

المادة (3)

Article (3)

The duties and obligations of the second party towards the first party and others are limited to extending the legal experience of an ordinary man in order To enable the first party to carry out its activity in the emirate of Dubai, such as For example , to assist in obtaining and renewing the professional licences and to assist in obtaining the necessary employment visas and renewing the same with the ministry of labour and social affairs and other governmental and semi- governmental departments and bodies

تقتصر واجبات والتزامات الطرف الثاني تجاه الطرف الأول و الغير في تقديم خبرة الرجل المعتاد المشروعة لشخص الطرف الأول من ممارسة نشاطه في إمارة دبي . ومن ذلك على سبيل المثال المساعدة في استخراج الرخصة المهنية و تجديدها والمعاونة في الحصول على تأشيرات العمل اللازمة وتجديدها لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها من الدوائر والهيئات الحكومية وشبه الحكومية .

المادة (4)

Article (4)

the first party shall be solely and fully responsible towards third parties for debts or financial obligations due from it as from the date of signing this contract which might be incurred as a result of its practicing the activity in emirate of dubai.

يكون الطرف الأول و بصفة منفردة مسئولاً ومسئولة كاملة تجاه الغير عن أية ديون أو التزامات مالية قد تنشأ في ذمته اعتباراً من تاريخ توقيع هذا العقد والتي قد تترتب نتيجة لممارسة النشاط في إمارة دبي .

المادة (5)

Article (5)

The second party shall not bear or be liable towards the first party or third parties for any civil responsibility or financial obligations related to the business and activity of the first party inside and outside the emirate of Dubai.

لا يتحمل الطرف الثاني ولا يلتزم تجاه الطرف الأول أو الغير بأية مسؤوليه مدنية أو التزامات مالية تتعلق بالأعمال ونشاط الطرف الأول داخل إمارة دبي وخارجها

المادة 6

Article (6)

In consideration of all the services rendered by the Second party hereunder, the First party is committed to pay to the Second party the sum of Dhs. = 4000 only per annum. This amount is considered the only right due to the Second party from the First party.

مقابل تقديم الطرف الثاني لخدمة بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الأول بأن يدفع الطرف الثاني مبلغاً وقدره 4000 ويعتبر هذا المبلغ هو الحق الوحيد للطرف الثاني المترتب في ذمة الطرف الأول

المادة 7

Article (7)



The duration of this Contract shall be one year commencing from the date of issuance of the licence and shall be automatically renewed for other similar periods unless either party informed the other party in a registered letter sent to the address stated first here in above of his intention not to renew this contract at least two months prior to its expiry date

Article (8)

The relationship between the parties hereof shall be limited to the obligations referred to hereinabove, and under no circumstances the parties shall be considered as partners or jointly liable for any financial obligations arising as a result of the First party carrying out its activity in the Emirate of Dubai.

Article (9)

Any dispute which may arise in connection with the interpretation of the provisions of this contract shall be amicably settled failing which, Dubai Courts shall be the competent authority to settle the same

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have signed this Memorandum on (04/08/2022 date)

- Mr. BASSAM MAHMOUD BLAL, Syria national, holder of passport No. N012469208, born on: 20/02/1962, resident in Dubai, United Arab Emirates

- Mr. MHD SAMER MHD BASHAR ALHABBAL, Syria national, holder of passport No. 013580893, born on: 05/04/1975, resident in Dubai, United Arab Emirates

- Ms. NADA EBRAHIM EID JUMA, United Arab Emirates national, holder of passport No. HRHC17895 born on: 25/08/1991, resident in Dubai, United Arab Emirates

duly represented by Mr. MARWAN ESSA HASSAN JUMA by virtue of the Power of Attorney issued on 15/10/2017 and duly attested by the Notary Public under No. 2017/1/223695

مدة العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور مستند الترخيص وتجدد تلقائياً لمدة أخرى مماثلة ما لم يخبر أحد الطرفين الطرف الآخر بموجب كتاب مسجل على عنوانه المشار إليه في بداية هذا العقد برغبته في عدم التجديد وذلك قبل شهرين على الأقل من انتهائه

المادة 8

تقتصر العلاقة بين الطرفين على الالتزامات المشار إليها أعلاه في هذا العقد ولا يمكن بحال من الأحوال اعتبار الطرفين شريكين أو مسئولين بالتضامن عن أية التزامات مالية قد تنشأ نتيجة ممارسة الطرف الأول لنشاطه في إمارة دبي.

المادة 9

أي نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير بنود هذا العقد يشار إلى حله ودعا و في حقه عدم الاتفاق تكون محلهم دبي هي الجهة المختصة في التمسك فيه.

وإشهاداً على ما تقدم وقع الأطراف على هذا العقد في يوم الخميس الموافق 04/08/2022

• السيد. بسم محمود بلال - الجنسية : سوريا - ويحمل جواز سفر رقم (N012469208) تاريخ انتهاء: 20/02/1962 مقيم في: دبي الإمارات العربية المتحدة

• السيد. محمد سامر محمد بشار الحبال - الجنسية : سوريا - ويحمل جواز سفر رقم (013580893) تاريخ الميلاد: 05/04/1975 مقيم في: دبي الإمارات العربية المتحدة

- السيدة. نداء إبراهيم عيد جوما - الجنسية : الإمارات - ويحمل جواز سفر رقم (HRHC17895) تاريخ انتهاء: 25/09/1991 مقيم في: دبي الإمارات العربية المتحدة

يمثله بالتوقيع السيد مروان عسا Hassan Juma حسي حسي جمعه البلوشي بموجب الوكالة القانونية الصادرة بتاريخ 15/10/2017، المصنفة أممولا تحت رقم المحرر (2017/1/223695)



Parties Signature

- BASSAM MAHMOUD BLAL

توقيع الأطراف

- Bassam Mahmoud Blal

- MHD SAMER MHD BASHER
ALHABBAL

- محمد سامر محمد بشير الحبال

- MARWAN ESSA HASSAN
JUMA is signing on behalf of
Person NADA EBRAHIM EID
JUMA

- مروان عيسى حسن جمعة البومشي يقوم
بالتوقيع نيابة عن الشخص نداء ابراهيم عيد
جمعة

شهادة تسجيل مكتب عقاري REAL ESTATE OFFICE REGISTRATION CERTIFICATE

تفيد إدارة الترخيص العقاري بأن الرخصة \ Licensing department certify the mentioned company

TRADE NAME
PHONICIA REAL ESTATE
LICENSE NO.
10000697
REGISTRATION DATE
18/8/2022
EXPIRY DATE
15/8/2023
ACTIVITY
Real Estate buying & selling Brokerage
Registered At Real Estate Regulatory Agency
under the number

10000697

18/8/2022

15/8/2023

31304

الاسم
فونيشيا للعقارات
رقم الرخصة
التاريخ للتسجيل
تاريخ الانتهاء
النشاط
العمل في شراء وبيع العقارات
مسجلة لدى مؤسسة تنظيم العقارات تحت رقم



إكسبو 2020 دبي
EXPO 2020 DUBAI

Approved electronic document issued without signature by Dubai Courts Department
for verifying the Certificate details visit the website www.dubaidocs.gov.ae



مؤسسة التوثيق العالمية و إدارة ديوان توثيق من دائرة التراخيص و الترخيص
و التأكد من بيانات الشهادة يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني www.dubaidocs.gov.ae



شهادة تسجيل لضريبة القيمة المضافة في الامارات العربية المتحدة
Certificate of Registration for Value Added Tax in the United Arab Emirates

The Federal Tax Authority certifies that the entity below is
a registered person for Value Added Tax in the UAE

تشهد الهيئة الاتحادية للضرائب أن الجهة التالية مسجلة لضريبة القيمة
المضافة في الامارات العربية المتحدة

Full Arabic legal name

سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م

الاسم القانوني الكامل باللغة العربية

Full English legal name

SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C

الاسم القانوني الكامل باللغة الانجليزية

Registered address

"ملك شركة بيان المعتمدة للتجارة العامة ش.ذ.م.م -
مجمع دبي للاستثمار مكتب 101-03 " "ملك شركة
بيان المعتمدة للتجارة العامة ش.ذ.م.م - مجمع دبي
للإستثمار مكتب 101-03 " "دبي، الإمارات
العربية المتحدة، 971503761524+ 00000

العنوان المسجل

Tax Registration Number

100592971400003

رقم التسجيل الضريبي

Effective Registration Date

01/09/2022

تاريخ التسجيل الفعلي

First VAT Return Period

01 Sep 2022 - 30 Nov 2022 and quarterly
thereafter

فترة أول إقرار لضريبة القيمة المضافة

VAT Return due date

28 Dec 2022

تاريخ استحقاق إقرار ضريبة القيمة المضافة

Start and end dates of Tax periods:

1 Mar to 31 May, 1 Jun to 31 Aug, 1 Sep to 30
Nov, 1 Dec to 28/29 Feb

بداية ونهاية الفترات الضريبية

يرجى التأكد من صحة تفاصيل الشهادة. يجب إبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب في حال تغيير الاسس التي حصلت فيها على رقم التسجيل
الضريبي الخاص بك.

Please check that the details on this certificate are correct. You must inform the Federal Tax Authority of any change on the
basis of which you obtained your Tax Registration Number.



Issuing Date:

23/08/2022

تاريخ الإصدار

مرفق رقم 10.3

PAYMENT VOUCHER

Date :

Paid to M./Messrs.

S/No.	Particulars	Cost/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Spare Parts for			825 -
2.	Bassam car			
3.				
4.				
5.				
		CR A/c. No.	TOTAL	825, -

Amount :

Being the Amount

Prepared by Mohd Samir Passed by Sandan

Approved by



[Signature]
(Received by)

PAYMENT VOUCHER

Date : 8-8-2022

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Fish Restaurant for			625
2.	Bassam and his friend			-
3.				
4.				
5.				
		CR A/c. No.	TOTAL	625/-

Amount :

Being the Amount

Prepared by Non Dsouza Passed by Sondan Approved by Soumitra

(Received by.)



PAYMENT VOUCHER

Date : 30-9-2022

Paid to Mr./Messa,

S/No.	Particulars	Cost/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Client Resturant			2050-
2.	invitation			
3.	5 times within 9 months			
4.				
5.				
		CR A/c. No.	TOTAL	2050/-

Amount :

Being the Amount

Prepared by Mohd Soule Passed by Sander Approved by



(Received by)

PAYMENT VOUCHER

Date: 30.9.2022

Particulars		Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount	
S/No.					
1.	Food for Staff of site			2550	-
2.	6 times within month				
3.					
4.					
5.					
		CR A/c. No.	TOTAL	2550/-	

Amount: ₹ 2550/-

Being the Amount

Prepared by Mohd Samir Passed by Samir Approved by



(Received by)

PAYMENT VOUCHER

Date : 17-01-23

Paid to Mr. Mohamed

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Paid for Bank (Company account)			1630 -
2.				
3.	تفصيل الحسابات			
4.	17-01			
5.	مبلغ الحسابات			
CR A/c. No. TOTAL				1630/-

Amount :

Being the Amount

Prepared by

Mebo Sower

Passed by

Sander

Approved by

Sower

(Received by)





Emirates NBD

1701203136

Branch :

ALJAMAN MAIN BRANCH

Bank TRN :

100035307600003

17-01-2023

06:51:22

CREDIT ADVICE



بنك الإمارات دبي الوطني

هوية

تسليم

رقم الحساب:

اسم الحساب:

الذات على الإيداع في حسابكم كما يلي:

العملة :

المبلغ المستلم:

مبلغ المودعة:

نوع العملة:

نوع العملة:

Narrative :

CASH DEPOSIT AT AJN.

AED

AED

1.0000

AED

1,500.00

Account Number :

1015B01520701

Account Name :

SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING LLC

Customer TRN :

Your Account has been credited as follows:

Currency :

Received Amount :

Exchange Rate :

Credit Amount :

Fees & Charges: As per Bank's schedule of charges

Reference Number :

AE0055194

User Id :

MIM04737

Bank Buy : 1.000000

Bank Sell : 1.000000

(For reference Only)

This is a computer generated advice and does not require a signature.

هذا مستند من الكمبيوتر ولا يحتاج توقيع. Visit emiratesnbd.com for details
هذا مستند من الكمبيوتر ولا يحتاج توقيع. Visit emiratesnbd.com for details
emiratesnbd.com

Emirates NBD

1701203141

Branch :

AJMAN MAIN BRANCH

Bank TRN :

100035307600003

17-01-2023

08:54:12

CREDIT ADVICE

بنك الإمارات دبي الوطني

الرجوع

مستند إيداع

رقم الحساب:

اسم الحساب:

لقد تمت عملية الإيداع في حسابكم كما يلي:

العملة:

الدينار الإماراتي:

مبلغ القرض:

المبلغ المودع:

نوع العملية:

Narrative :

CROSS CURRENCY CASH DEPOSIT AT AJN

Currency :

AED

Received Amount :

AED 130.00

Exchange Rate :

3.6850

Credit Amount :

USD 35.28

Fees & Charges: As per Bank's schedule of charges

الرسوم والمصاريف: وفقاً لجدول الرسوم الخاص بالمصرف

Reference Number :

AED0057605

رقم المرجع:

User Id :

MIM04737

اسم المستخدم:

Bank Buy : 3.650000

Bank Sell : 3.685000

(For reference Only)

This is a computer generated advice and does not require a signature.

هذا مستند من الكمبيوتر ولا يحتاج توقيع.

This advice and the matter to which it relates are subject to the Bank's terms and conditions. Visit emiratesnbd.com for details.

هذا المستند والبيان الذي يتعلق به خاضعاً لسياسة بنك الإمارات دبي الوطني. يرجى زيارة emiratesnbd.com للمزيد من التفاصيل.

PAYMENT VOUCHER

Date : 17-21-2022

S/No.	Particulars	Cash/Chq	DR A/c. No.	Amount
1.	Car Service and oil			160 -
2.	for 5000 Km			
3.				
4.				
5.				
		CR A/c. No.	TOTAL	160/-

Amount :

Being the Amount

Prepared by

MahD Sene

Passed by

Sendon

Approved by

(Signature)

(Received by)



PAYMENT VOUCHER

Date : 05-07-2022

Paid to Mr./Messrs.

S.No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	car service and oil			160/-
2.	for 5000 Km			
3.				
4.				
5.				
CR A/c. No. TOTAL				160/-

Amount :

Being the Amount of

Prepared by Mohd Saadun Passed by Sandun

Approved by



Saadun
(Received by)

PAYMENT VOUCHER

Date: 23-07-2022

Paid to Mr/Messrs.

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	car service and oil			160
2.	for 5000 Kms			
3.				
4.				
5.				
		CR A/c. No.	TOTAL	160/-

Amount :

Being the Amount

Prepared by

M. H. P. Suresh

Powered by

Sondur

Approved by

Sondur



(Received by)

PAYMENT VOUCHER

Date : 11.05.2022

Paid to Mr./Messrs.

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	car service and oil			160
2.	for 500 km			
3.				
4.				
5.				
		CR A/c. No.	TOTAL	160/-

Amount :

Being the Amount

Prepared by

MOND Sarda

passed by

Sandhu

Approved by

(Signature)



(Received by)

PAYMENT VOUCHER

Date : 27-08-2022

Paid to Mr./Messrs.

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Car Service and oil			160
2.	for 500 Km			
3.				
4.				
5.				
		CR A/c. No.	TOTAL	160/-

Amount

Being the Amount

Prepared by

Mohd Saad

Posted by

Saad

Approved by

(Received by)



PAYMENT VOUCHER

Date : 14-24-2022

Paid to Mr./Messrs.

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Car Service and oil			160/-
2.	for 500 Km			
3.				
4.				
5.				
		CR A/c. No.	TOTAL	160/-

Amount :

Being the Amount

Prepared by Mohd Sander Passed by Sander

Approved by

Sander



(Received by)

PAYMENT VOUCHER

Date: 01.5.2022

Paid to Mr./Messrs.

S.No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Car Service and oil			160
2.	for 500 Km			
3.				
4.				
5.				
		CR A/c. No.	TOTAL	160/-

Amount :

Being the Amount

Prepared by HOD Gaur Passed by Sander

Approved by



(Received by)

PAYMENT VOUCHER

Date : 17-05-2021

Paid to Mr./Messrs.

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	car service and oil			160
2.	for 5000 Km			
3.				
4.				
5.				
		CR A/c. No.	TOTAL	160

Amount :

Being the Amount

Prepared by

Mohd Samir

Passed by

Gandam

Approved by

[Signature]

(Received by)



PAYMENT VOUCHER

Date: 22-6-2022

Paid to Mr/Ms/Mr.

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Car Service and oil			160
2.	for 500 Km			
3.				
4.				
5.				
		CR A/c. No.	TOTAL	160/-

Amount :

Being the Amount

Prepared by Mohd Sami

Passed by

Sandhu

Approved by

(Received by)



PAYMENT VOUCHER

Date : 19-06-2022

Paid to Mr./Messrs.

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Car Service and oil			160
2.	for 5000 Km			
3.				
4.				
5.				
Amount :		CR A/c. No.	TOTAL	160/-

Being the Amount

Prepared by MOHD Sander Passed by Sander

Approved by



(Received by)

PAYMENT VOUCHER

Date : 05.07.2022

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Car Service and oil			160
2.	for 5000 km			
3.				
4.				
5.				
		CR A/c. No.	TOTAL	160/-

Amount : 160/-

Being the Amount

Prepared by Mehar Sander Passed by Sander Approved by Sander



(Received by)

PAYMENT VOUCHER

Date: 21-07-2022

Paid to Mr./Messrs.

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Car Service and oil			160
2	for 500 Km			
3.				
4.				
5.				
		CR A/c. No.	TOTAL	160/-

Amount :

Being the Amount

Prepared by

Mohd Soult

Passed by

Sandun

Approved by

[Signature]

(Received by)



PAYMENT VOUCHER

Date : 06.08.2022

Paid to Mr/Messrs.

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	car service and oil			160 -
2.	for 500 km			
3.				
4.				
5.				
		CR A/c. No.	TOTAL	160 -

Amount :

Being the Amount

Prepared by

Mohd Yousuf

Passed by

Sondan

Approved by

[Signature]

(Received by)



PAYMENT VOUCHER

Date: **27-08-2022**

Paid to Mr/Ms/Mr/Ms

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount	
1.	car service and oil			160	-
2.	for 500km				
3.					
4.					
5.					
		CR A/c. No.	TOTAL	160	-

Amount :

Being the Amount

Prepared by

Mohd South

Passed by

Sandun

Approved by

[Signature]



(Received by)

PAYMENT VOUCHER

Date : 07.09.2022

Pay to Mr/Ms/Mr/Ms

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Car Service and oil			160 -
2.	for 500 km			
3.				
4.				
5.				
		CR A/c. No.	TOTAL	160 -

Amount :

Being the Amount

Prepared by

Mohd Sam

Passed by

Sandan

Approved by

[Signature]



(Received by)

PAYMENT VOUCHER

Date : 23.02.2022

Paid to Mr./Messrs.

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount	
1.	car service and oil			160	-
2.	for 5000 Km				
3.					
4.					
5.					
		CR A/c. No.	TOTAL	160/-	

Amount :

Being the Amount

Prepared by

Moh D Gouda

Passed by

Sandhu

Approved by

[Signature]



(Received by)

PAYMENT VOUCHER

Paid to Mr./Messrs.

Date : 15.09.2022

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Tire change after			1200/-
2.	6000 Km			
3.				
4.				
5.				
Amount :		CR A/c. No.	TOTAL	1200/-

Being the Amount

Prepared by Mohd Samsul Posed by Sandan

Approved by

(Received by)



PAYMENT VOUCHER

Date : 31-01-2022

Paid to M./Messrs.

S.No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Petrol expenses from			3833/-
2.	1-1-2022 to 31-01-2022			
3.	TOTAL Km 8700			
4.	Liter price 2.87			
5.	Full tank 75 Liter			
		CR A/c. No.	TOTAL	3833/-

Amount : 3833/-

Being the Amount

Prepared by Mohd Samir

Passed by Syed Anwar

Approved by



Received by: *[Signature]*

PAYMENT VOUCHER

Date : 28.02.2022

Paid to Mr./Messrs

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Petrol expenses from			3638
2.	1-2-2022 to 28-02-2022			
3.	TOTAL km			
4.	Liter price 2.94			
5.	Full tank 75 liter			
		CR A/c. No.	TOTAL	3638.00

Amount :

Being the Amount

Prepared by

Mohd Saman

Passed by

Gomdara

Approved by

(Received by)



PAYMENT VOUCHER

Date : 31-03-2022

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Petrol expenses from			4628
2.	01-3-2022 to 31-3-2022			
3.	TOTAL Km			
4.	Liter Price 3.12			
5.	Full tank 75 liter			
CR A/c. No. TOTAL				4628/-

Amount

Being the Amount

Prepared by NMD Sinner Passed by Sandan

Approved by

(Received by)



PAYMENT VOUCHER

Date : 30-04-2022

Paid to Mr/Ms/Mr/Ms.

S/No.	Particulars	Cash/Cnq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Petrol expenses from			5058/-
2.	1-4-2022 to 30-4-2022			
3.	TOTAL KM			
4.	Liter Price 3.62			
5.	Full tank 75 liter			
		CR A/c. No.	TOTAL	5058/-

Amount : 5058/-

Being the Amount

Prepared by Mohd Samir

Passed by Sander

Approved by



(Received by)



PAYMENT VOUCHER

Date : 31-05-2022

Paid to Mr./Messrs.

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount	
1.	Petrol expenses from			4970	
2.	01-5-2022 to 31-05-2022				
3.	TOTAL KM				
4.	lyter Price 3.55				
5.	Full tank 75 liter				
		CR A/c. No.	TOTAL	49701-	

Amount :

Being the Amount

Prepared by Mehar Singh Passed by Sandhu

Approved by



(Received by)



PAYMENT VOUCHER

Date : 30-06-2022

Paid to Mr./Messrs.

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	PETROL EXPENSES FOR OWNER			5887
2.	01-6-2022 to 30-6-2022			
3.	TOTAL Km			
4.	LITER PRICE 4.03			
5.	FULL TANK 75 LITER			
		CR A/c. No.	TOTAL	5887

Amount :

Being the Amount

Prepared by MOND SANKAR Passed by GANDAN

Approved by



(Received by)

PAYMENT VOUCHER

Date: 31-07-2022

Paid to Mr./Messrs.

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Petrol expenses from			6224/-
2.	01-7-2022 to 31-07-2022			
3.	TOTAL Km			
4.	Liter price 4.52			
5.	full tank 75 liter			
		CR A/c. No.	TOTAL	6224/-

Amount :

Being the Amount

Prepared by Mohd Samir

Passed by Samdan

Approved by



(Received by)

PAYMENT VOUCHER

Date: 31-08-2022

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Petrol expenses from			5460/-
2.	01-8-2022 to 31-08-2022			
3.	TOTAL Km			
4.	Liter Price 3.92			
5.	Full tank 75 liter			
		CR A/c. No.	TOTAL	5460/-

Amount :

Being Rs Amount

Prepared by Mohd Samir

Passed by

Samdan

Approved by



(Received by)

PAYMENT VOUCHER

Date : 30-09-2022

Paid to Mr./Messrs.

S/No.	Particulars	Cash/Chq.	DR A/c. No.	Amount
1.	Petrol expenses from			4554-
2.	of 9-2022 to 30-9-2022			
3.	TOTAL Km			
4.	Liter Price 3.3			
5.	Full tank 75 liter			
Amount :		CR A/c. No.	TOTAL	4554,-

Being the Amount

Prepared by

Mohd Suma

Passed by

Sandam

Approved by

(Signature)



(Received by)

مرفق رقم ۱۱

محاولة للفتن على شريحة خالة من اهل عميلهم مصاري

5:22



BB



40



اثنين، 24 أكتوبر

10:16 م

1:19

حبيب البى

12:24 م

انتبه فيه نقطة كثير مهمة وهي
مصاريك انت

12:25 م

انا بدى حاول مع ابوقصي بس
شوفوا بدبي ائو يتحملوها كمان

12:25 م

اذا مو كلها نصها يعني بدى ناور
معه

12:26 م

انت لاتجيب سيرة ل رمّاح الله
يخليك بليز

12:26 م



✓✓ 12:27 م

0:57

منشان مانكون مغبونين كمان

12:27 م



انا مايعرف ولا سمعت





BB



40



آخر ظهور اليوم عند الساعة 12:47 ص

معه

م 12:26

انت لاتجيب سيرة ل رمّاح الله
يخليك بليز

م 12:26



م 12:27

0:57

منشان مانكون مغبونين كمان

م 12:27

انا مايعرف ولا سمعت

م 12:27

ولا يعرف شي انت اتصرف

م 12:27

اي تمام م 12:27

ياسامر نحنا لازم نعرف نتصرف
بحرفية مو هيك ياللا

م 12:29

👉 لة محولة



Consultant Accounting Expert:

AHMED MAHMOUD AHMED ISMAIL

Registered Expert for United Courts & Abu Dhabi

الخبير الاستشاري المحاسبي

أحمد محمود أحمد اسماعيل

خبير معتمد لدى المحاكم الاتحادية والفترة ختمت الإيفاء

التاريخ: 2023/02/15

تقرير خبرة استشاري محاسبي تكميلي

مقدم الي :

السيد / محمد سامر محمد بشير الحبان

في البلاغ المقدم ضده من /

السيد / يسام محمود بلال

إعداد الخبير الاستشاري:

أحمد محمود أحمد اسماعيل

قيده رقم 537

(1)

السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال المحترم

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : تقرير استشاري تكميلي بالرأى المحاسبي

بالإشارة الي تكليفكم لنا بإعداد تقرير خبرة استشاري تكميلي بشأن بيان صافي قيمة المبالغ القابلة للتوزيع لكل شريك عن المبالغ المحصلة من العقد المبرم بين شركة قاله وشركة سندان وبيان نصيب كل شريك من تلك المبالغ .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

الخبير الاستشاري:

أحمد محمود أحمد اسماعيل

قيد رقم 557

أولاً: التكليف:

ورد لنا التكليف من السيد / محمد سامر محمد بشير العبال بأعداد تقرير حسابي استشاري تكميلي لبيان صافي قيمة المبالغ القابلة للتوزيع لكل شريك عن المبالغ المحصلة من العقد المبرم بين شركة فاله وشركة سندان وبيان نصيب كل شريك من تلك المبالغ .

ثانياً: الموضوع:

1 يتلخص موضوع الادعاء محل البحث حسب إفادة السيد / محمد سامر في أن السيد / بسام محمود بلال قد تقدم ضد هـ ببلاغ لدى قسم الشرطة بتهمة الاستيلاء على أموال شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م بدون وجه حق ويدون علمه وأنه رفض تسليمه تلك المبالغ .
2 سبق وأن قامت الخبرة الاستشارية بأعداد تقرير استشاري محاسبي بعد دراسة وفحص حكاية المستندات المقدمة اليها وقد انتهت فيه إلى الآتي :-

أ. أن العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة شراكة بموجب عقد تأسيس شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م منذ تاريخ 2022/1/18 وما زالت العلاقة بين الطرفين مستمرة حتى تاريخه وأن إدارة الشركة للشريكين مجتمعين وأن توزيع الأرباح والخسائر مناصفة بين الطرفين بواقع 50 ٪ لكل منهما على النحو المبين تفصيلاً بعقد التأسيس المبرم بين الطرفين وقد بلغ رأسمال الشركة مبلغ 300,000 درهم موزعة على 300 حصة قيمة كل حصة 1000 درهم وجميعها حصص نقدية موزعة بين الشركاء على النحو التالي :-

الاسم	عدد الحصص	النسبة	قيمة الحصص
بسام محمود بلال	150 حصة	50 %	150,000
محمد سامر محمد بشير الحبال	150 حصة	50 %	150,000
الاجمالي	300 حصة	100 %	300,000

ب. ان الثابت بالعقود المبرمة بين شركة فالة وشركة نوسلي والمؤرخة 2022/2/28 وكذا مذكرة

التفاهم المبرمة بين شركة فالة وشركة سندان المؤرخ 2022/3/17 ان السيد / محمد سامر محمد بشير

الحبال هو الشخص المسؤول عن المشروع والواجب تواجده بالمشروع وفي حالة عدم تواجده لم

يكن لينم ابرام مذكرة التفاهم فيما بين شركة فالة وشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م .

ت. ان التعامل التجاري الوحيد المبرم لصالح شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م من بداية

تأسيس الشركة وحتى تاريخه متمثلا في حصة شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م بواقع 40

% من صافي القيمة المتفق عليها بمذكرة التفاهم المبرمة بينهما وبين شركة فالة لتجارة مواد البناء

ذ م م وقد بلغت اجمالي المبالغ التي تم تعصيلها بمعرفة السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال وفقا

للسيكات المشار اليها تفصيلا بالتقرير اعلاه مبلغ وقدرها 450,000 درهم بموجب 9 شيكات منها 8

شيكات بمبلغ اجمالي 400,000 درهم صادرة مباشرة باسم السيد / محمد سامر الحبال وشيك اخر

بمبلغ 50,000 درهم صادر باسم شركة سندان لتجارة مواد البناء وتم ايداعه بحساب الشركة

بالحينك .

ث. بلغت اجمالي قيمة المبالغ التي قام السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال بصرفها من المبالغ

المحصلة من المشروع الخاص بالعقد المبرم بين شركة فالة وشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م

م مبلغ إجمالي وقدره 330,072 درهم وتم سدادها في سبيل القيام وانجاز الاعمال المتفق عليها
بالتقيد المشار اليه ووفقا للموضوع تفصيلا بالتقرير اعلاه .

ج. وبخصوص تصفية الحساب بين الطرفين فإن الثابت ان صافي المبالغ الناتجة عن الفرق بين ما
تم تحصيله وصرفه بمعرفة السيد/ محمد سامر محمد بشير الحبال مبلغ وقدره 69,928 درهم وفقا
للموضوع تفصيلا بالتقرير اعلاه مع الاخذ في الاعتبار ان قيام السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال
بايداع مبلغ وقدره 50,000 درهم بحساب شركة سندان لتجارة مواد البناء ذم م ببنك الامارات
دبي الوطني بناءا على طلب السيد/ بسام محمود بلال والمبلغ بحوزة السيد/ بسام محمود بلال
حتى تاريخه .

ثالثا: منهاج عمل الخبرة الاستشارية:

- اطلعت الخبرة الاستشارية على المستندات المقدمة لها والمرفق منها نسخة بهذا التقرير.
- سوف يكون منهاج العمل بهذا التقرير هو فحص وتدقيق المستندات المقدمة للخبرة
الاستشارية والتي اطلعت عليها وفقا لقواعد الخبرة المعمول بها في ضوء قانون الخبرة
ومواد قانون الاثبات وما ورد بالقوانين المتصلة في شأن وقائع النزاع الماثلة. وعلى التفصيل
الذي سيتم بيانه بهذا التقرير ومرفقاته وتقع مسؤولية المستندات المقدمة علي مقدمها
دون ادني مسؤولية علي الخبرة.

رابعاً : الرأي الفني:

حيث قامت الخبرة الاستشارية بفحص وتدقيق المستندات المقدمة لها وتنتهي الخبرة للأتي:

أولاً: بخصوص بيان صافي قيمة المبالغ القابلة للتوزيع لكل شريك عن المبالغ

المحصلة من العقد المبرم بين شركة فاله وشركة سندان وبيان نصيب كل

شريك من تلك المبالغ.

1) بداية تنوه الخبرة الاستشارية بتقريرها الاستشاري الي انه سبق وان انتهت بتقريرها الاستشاري الاول الى النقاط التالية:

1. ان العلاقة بين طرفي الدعوي هي علاقة شراكة مناصفة بنسبة 50 ٪ لكل طرف وذلك بموجب عقد تأسيس شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م منذ تاريخ 2022/1/18 وما زالت العلاقة بين الطرفين مستمرة حتي تاريخه وان ادارة الشركة للشريكين معا وان توزيع الارباح والخسائر مناصفة بين الطرفين علي النحو المبين تفصيلا بعقد التأسيس المبرم بين الطرفين

2. الثابت بالعقد المبرم بين شركة فاله و شركة نوسلي والمؤرخ 2022/2/28 وكذا مذكرة التفاهم المبرمة بين شركة فاله و شركة سندان المؤرخة 2022/3/17 ان السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال هو الشخص المسؤول عن المشروع والواجب تواجده بالمشروع وفي حالة عدم تواجده لم يكن ليتم ابرام مذكرة التفاهم فيما بين شركة فاله وشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م .

3. ان التعامل التجاري الوحيد المبرم لصالح شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م من بداية تأسيس الشركة وحتى تاريخه متمثلا في حصة الشركة بواقع 40 ٪ من صافي القيمة المتفق عليها بمذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين شركة فاله لتجارة مواد البناء ذ م م وقد بلغت اجمالي المبالغ التي تم تحصيلها بمعرفة السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال وفقا للشيكات المشار اليها تفصيلا بالتقرير اعلاه مبلغ وقدرها 450,000 درهم بموجب 4 شيكات منها عدد 8 شيكات بمبلغ اجمالي وقدره 400,000 درهم بموجب شيكات (6)

صادرة مباشرة باسم السيد / محمد سامر الحبال وشيك آخر بمبلغ 50,000 درهم صادر باسم شركة سندان لتجارة مواد البناء وتم ايداعه بحساب الشركة بالبنك .

4. بلغت اجمالي قيمة المبالغ التي قام السيد / محمد سامر بسدادها من المبالغ المحصلة من المشروع الخاص بالعقد المبرم بين شركة فاله وشركة سندان مبلغ اجمالي وقدره 330,072 درهم علي النحو المبين تفصيلا بالتقرير السابق للخبرة الاستشارية وملخصها علي النحو التالي :

م	التفاصيل	القيمة
1	رواتب / محمد سامر محمد بشير الحبال عن الفترة من 1/2022 وحتى 30/9/2022 بواقع 25.250 درهم شهريا (25250 درهم × 19 شهر)	227.250
2	قيمة رسوم الرخصة المهنية لشركة فونيتشيا للعقارات	14.830
3	قيمة رواتب السيد / هشام الناييف عن 3 اشهر بواقع 6000 درهم شهريا عن اشهر 5-7/2022	18.000
4	قيمة ايجار سيارة للسيد / محمد سامر خلال شهري 6-7/2022	5.600
5	قيمة استهلاك سيارة السيد / محمد سامر من بنترول وتغيير زيوت خلال الفترة من شهر 1/2022 وحتى 9/2022 مع استبعاد شهري الايجار بواقع 2000 درهم شهريا × 4 اشهر	48.012
6	قيمة سداد دفعة من ايجار مكتب مقر الشركة	3.000
7	قيمة استهلاك فواتير تليفون باسم / محمد سامر عن فترة 6 اشهر بواقع 600 درهم شهريا	3.600
8	قيمة مصروفات نفقة تم صرفها بمعرفة / محمد سامر عبارة عن تكاليف طباعة وقرطاسية ومصروفات اخري بواقع 350 درهم شهريا × 6 اشهر	2.100
9	قيمة شراء قطع غيار سيارة السيد / سامر محمود بلال	825
10	قيمة مصروفات ضيافة خلال فترة العمل تم صرفها بمعرفة / محمد سامر	5.225
11	قيمة مبالغ تم ايداعها بحساب شركة سندان بالبنك	1.630
	اجمالي ما تم صرفه بمعرفة السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال	330.072

- اما بخصوص بيان صافي قيمة المبالغ القابلة للتوزيع لكل شريك عن المبالغ المحصلة من العقد المبرم بين شركة فاله وشركة سندان وبيان نصيب كل شريك من تلك المبالغ فإن الخبرة تنتهي الى الاتي :-

البيان	القيمة
اجمالي المبالغ المحصلة من شركة فاله للمشروع الوحيد المبرم بينها وبين شركة سندان العائدة لطرفي النزاع	450,000
يخصم منها : المبالغ التي تم صرفها بمعرفة السيد / محمد سامر الحبال وفقا للموضح تفصيلا بالتقرير اعلاه	(330,072)
<u>صافي قيمة المبالغ القابلة للتوزيع بين طرفي النزاع ليكون نصيب كل شريك بواقع 50 % بمبلغ 59,964 درهم لكل شريك</u>	119,928

- ليكون توزيع الفائض الناتج عن المبالغ المحصلة من العقد المبرم بين شركة فاله وشركة سندان وذلك لكل شريك بشركة سندان من واقع المستندات المقدمة ووفقا للجدول الموضح اعلاه على النحو التالي :-

البيان	القيمة	حصة ا/ بسام محمود بواقع 50 %	حصة ا/ محمد سامر الحبال بواقع 50 %
صافي المبلغ القابل للتوزيع والناتج عن صافي المبالغ المحصلة من العقد المبرم بين شركة فاله وشركة سندان	119,928	59,964	59,964
يخصم: المبالغ المددعه بحساب الشركة بالبنك وتم صرفها من ا/ بسام محمود	(50,000)	(50,000)	-
<u>صافي القيمة القابلة للتوزيع بين الشريكين بشركة سندان</u>	69,928	9,964	59,964

خامساً: الخلاصة:

فمنا بفحص وتدقيق المستندات المقدمة للخبرة الاستشارية والمبينة تفصيلاً أعلاه وننتهي إلى:

- (1) ان العلاقة بين طرفي الدعوي هي علاقة شراكة بموجب عقد تأسيس شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م منذ تاريخ 2022/1/18 وما زالت العلاقة بين الطرفين مستمرة حتي تاريخه وان ادارة الشركة للشريكين مجتمعين وان توزيع الارباح والخسائر مناصفة بين الطرفين بواقع 50 ٪ لكلا منهما علي النحو المبين تفصيلاً بعقد التأسيس المبرم بين الطرفين وقد بلغ رأسمال الشركة مبلغ 300,000 درهم موزعة علي 300 حصة قيمة كل حصة 1000 درهم وجميعها حصص نقدية موزعة بين الشركاء علي النحو التالي :-

الاسم	عدد الحصص	النسبة	قيمة الحصص
يسام محمود بلال	150 حصة	50 ٪	150,000
محمد سامر محمد بشير العبال	150 حصة	50 ٪	150,000
الاجمالي	300 حصة	100 ٪	300,000

- (2) ان الثابت بالعقود المبرمة بين شركة فاله و شركة نوسلي والموقعة 2022/2/28 وكذا مذكرة التفاهم المبرمة بين شركة فاله و شركة سندان المؤرخ 2022/3/17 ان السيد / محمد سامر محمد بشير العبال هو الشخص المسؤول عن المشروع والواجب تواجده بالمشروع وفي حالة عدم تواجده لم يكن ليتم ابرام مذكرة التفاهم فيما بين شركة فاله وشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م .

3) ان التعامل التجاري الوحيد للمبرم لصالح شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م من بداية تأسيس الشركة وحتى تاريخه متمثلاً في حصة شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م بواقع 40 % من صافي القيمة المتفق عليها بمذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين شركة فاله لتجارة مواد البناء ذ م م وقد بلغت اجمالي المبالغ التي تم تحصيلها بمعرفة السيد / محمد سامر محمد بشير العبال وفقاً للشيكات المشار اليها تفصيلاً بالتقرير اعلاه مبلغ وقدرها 450,000 درهم بموجب 9 شيكات منها 8 شيكات بمبلغ اجمالي 400,000 درهم صادرة مباشرة باسم السيد / محمد سامر العبال وشيك اخر بمبلغ 50,000 درهم صادر باسم شركة سندان لتجارة مواد البناء وتم ايداعه بحساب الشركة بالبنك .

4) بلغت اجمالي قيمة المبالغ التي قام السيد / محمد سامر محمد بشير العبال بصرفها من المبالغ المحصلة من المشروع الخاص بالمقعد المبرم بين شركة فاله وشركة سندان لتجارة مواد البناء ذ م م مبلغ اجمالي وقدره 330,072 درهم وتم سدادهما في سبيل القيام وانجاز الاعمال المتفق عليها بالعقد المشار اليه ووفقاً للموضح تفصيلاً بالتقرير اعلاه .

5) بلغ اجمالي قيمة المبالغ القابلة للتوزيع والناجمة عن الفرق بين قيمة المبالغ المحصلة من شركة فاله وبين التكاليف التي تم صرفها وفقاً للموضح اعلاه مبلغ وقدره 119,928 درهم يبلغ نصيب كل شريك منها مبلغ وقدره 59,964 درهم علي النحو الموضح تفصيلاً بالجدول ص 8 اعلاه .

6) ويختص بتصفية الحساب بين الطرفين فإن الخبرة تنتهي الي الاتي :-

1. بلغت اجمالي قيمة المبالغ القابلة للتوزيع والمستحقة للسيد / بسام محمود بلال وفقا للموضح بالجدول اعلاه مبلغ وقدره 9,964 درهم تمثل قيمة حصته بواقع 50 % من المبلغ المتبقي والقابل للتوزيع والناجم عن الفرق بين قيمة المبالغ المحصلة من العقد المبرم بين شركة فاله وشركة سندان وبعد استبعاد مبلغ 50,000 درهم التي تم ايداعها بحساب شركة سندان بالبنك وتم التصرف فيها بمعرفة السيد / بسام محمود بلال وفقا للموضح تفصيلا بالجدول ص 8 اعلاه.
2. بلغت قيمة حصة السيد / محمد سامر محمد بشير العيال بواقع 50 % من اجمالي قيمة المبالغ القابلة للتوزيع مبلغ وقدره 59,964 درهم وفقا للموضح تفصيلا بالجدول ص 8 اعلاه .

هذا ما توصلت اليه الخبرة الاستشارية من خلال الفحص والتدقيق

والله ولي التوفيق,,,,,

إعداد الخبير الاستشاري:

أحمد محمود أحمد اسماعيل

قيد رقم 537

سيادة النائب، نود لفت عنايتكم الى وجود محادثات على
الواتس بيني وبين جميع افراد الشركة الالمانية من قبل
بداية المشروع وحتى بعد نهايته توضح مراحل العمل

ويمكنني ايضا استخراج سجل مكالماتي الدولية الى المانيا
وسويسرا وهولندا وتركيا (مكان تواجد افراد الشركة
الالمانية).

. يوجد صور لي عند انتهاء تسليم كل مشروع

يوجد اثباتات على الواتس تثبت متابعتي للعمل مع افراد
الشركة تتجاوز احيانا ال18 ساعة نظرا لكون العمل 24
ساعة .

مرفق

1

PO Box : 87076

Tel : +971-04-2724007

ENDEAVOUR

CORPORATE SERVICES L.L.C

إنديفر لمزود خدمات شركات ش.م.م

صندوق البريد : 87076

رقم الهاتف : +971-04-2724007

رقم
Dhs
فلس
FILS

2099 1/-

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

TRN: 100318172200003

No. 1406

Date 15/2/2023 التاريخ

Received from Mr/M/s

Phoenix Real Estate

استلمنا من السيد / السادة

The Sum of Dirhams

Three thousand only

مبلغ وقدره درهم

By Cash/Cheque No

نقداً / شيك رقم

Date التاريخ

التاريخ

Being

Pay Amount of 214

214th 10 May 1st

وذلك عن

Receiver's Sign

Signature

التوقيع



P.O.Box : 87076
Tel : +971-04-2724007

ENDUEAVOUR

CORPORATE SERVICES L.L.C
اينديفر لمزود خدمات شركات ش.م.م

صندوق البريد: 87076
رقم الهاتف: +971-04-2724007

درهم
Dhs
فلس
Fils

3500 +

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

TRN: 100318172200003

No. 1340

Date 3/11/2020 التاريخ 3/11/2020

Received from Mr./M/s

Pharveia Real Estate

استلمنا من السيد / السادة

The Sum of Dirhams

Three thousand only

مبلغ وقدره درهم

By Cash/Cheque No

رقم بنك / حيك رقم

Date التاريخ

وذلك عن

Being

Rent Amount for (Nov to Jan)

وذلك عن

Receiver's Sign

[Signature]

توقيع المستلم

Signature

التوقيع

P.O.Box : 87076
Tel : +971-04-2724007

ENDEAVOUR

CORPORATE SERVICES L.L.C
اينديفر لمزود خدمات شركات ش.م.م.

صندوق البريد : 87076
رقم الهاتف : +971-04-2724007

درهم
Dhs
فلس
Fils

3000 +

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

TRN: 100318172200003

No. 1340

Date 3/11/2020 التاريخ 3/11/2020

Received from Mr./Ms

Phonixia Real Estate

استلمنا من السيد / السيدة

The Sum of Dirhams

Three thousand only

مبلغ وقدره درهم

By Cash/Cheque No

رقم شيك / نقد Bank

Date التاريخ

Being

Rent Amount due (Nov to Jan)

وذلك عن

Receiver's Sign

[Signature]

توقيع المستلم

Signature

التوقيع

O Box : 87076
+971-04-2724007

ENDEAVOUR

CORPORATE SERVICES L.L.C

إلنديفر للمزود خدمات شركات ش.ذ.م.م

صندوق البريد : 87076
رقم الهاتف : +971-04-2724007

درهم
Dhs

فلس
FILS

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

TRN: 100318172200003

No. 1278

Date 11/11/2014 التاريخ

Received from Mr./M/s

استلمنا من السيد / السادة

a Sum of Dirhams

مبلغ وقدره درهم

Cash/Cheque No

رقم بنك / شيك رقم

Date التاريخ

وذلك عن

g

التوقيع

iver's Sign

توقيع المستلم

Signature

التوقيع

P.O.Box : 87076
Tel : +971-04-2724007

ENDEAVER

CORPORATE SERVICES L.L.C

إنديفر لمزود خدمات شركات ش.م.م.

صندوق البريد: 87076
رقم الهاتف: +971-04-2724007

درهم
Dhs
فلس
Fils

3150 1

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

TRN: 100318172200003

No. 1439

Date

16/5/2023

Received from Mr./M/s

Phonicia Real Estate

استلمنا من السيد / السادة

The Sum of Dirhams

✓

Three thousand one hundred and fifty Dirhams

مبلغ وقدره

By Cash/Cheque No

نقد / شيك رقم

التاريخ

التاريخ

Being

Rent Amount of 3000 for 214 (May to Aug)

Service Charge Amount of (May) 150

Receiver's Sign

توقيع المستلم

Signature



مرفق

2



رخصة مهنية Professional License

تفاصيل الرخصة / License Details

License No.	1086597	رقم الرخصة
Trade Name	PHONICIA REAL ESTATE	الإسم التجاري
Legal Type	Civil Company	الشكل القانوني
Expiry Date	15/08/2023	تاريخ الانتهاء
Issue Date	16/08/2022	تاريخ الإصدار
D&B D-U-N-S ®	0	رقم الرخصة الام
Register No.		عضوية الغرفة
	الرقم العالمي	Main License No.
	رقم السجل التجاري	DCCI No.

الأطراف / License Members

Share / الحصة	Role / انصفة	Nationality / الجنسية	Name / الإسم	No. / رقم الشخص
50.00%	Partner / شريك	Syria / سوريا	باسام محمود بلال (50.00%) BASSAM MAHMOUD BLAL	142487
50.00%	Partner / شريك	Syria / سوريا	محمد سامر محمد بشير الحبال (50.00%) MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL	883643
	Manager / مدير	Syria / سوريا	باسام محمود بلال BASSAM MAHMOUD BLAL	142487
	Manager / مدير	Syria / سوريا	محمد سامر محمد بشير الحبال MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL	883643
	Agent / وكيل خدمات	United Arab Emirates / الامارات	ندا ابراهيم عيد جمعه NADA EBRAHIM EID JUMA	687323

نشاط الرخصة التجارية / License Activities

Real Estate Buying & Selling Brokerage

الوساطة في بيع العقارات وشراؤها

العنوان / Address

Phone No	تليفون	P.O. Box	16242	صندوق بريد
Fax No	فاكس	Parcel ID	133-232	رقم القطعة
Mobile No	هاتف متحرك			مكتب 214 ملك علي خليفة محمد الفقاقي - ديرة - هور العنز شرق
			Bassamfm@yahoo.com	البريد الإلكتروني / Email

الملاحظات / Remarks

Print Date 16/08/2022 8:37 تاريخ الطباعة Receipt No. 14531062 رقم الإيصال

Activity Owners

الجهات التي لها صلاحية متابعة أنشطة الرخصة



يمكنك الآن تجديد رخصتك التجارية من خلال الرسائل النصية القصيرة، أرسل رقم الرخصة إلى 6969 (دو/اتصالات) للحصول على إذن الدفع.
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6969 (Du/ Etisalat) to receive payment voucher.

Get FREE access to Zoho One for the first year
احصل على زوهو ون مجاناً للسنة الأولى



Zoho.com/det

لممارسة النشاط يجب التسجيل والحصول على شهادة تسجيل المكتب وبطاقة ممارسة المهنة من مؤسسة التنظيم العقاري وذلك من خلال الدخول على موقع دائرة الأراضي والإملاك (Dubailand.gov.ae)

Please visit "Dubailand.gov.ae" – (Trakheesi System) to obtain Profession Practice Card and Office Registration Certificate in Order to be allowed to Practice Activity <https://dubailand.gov.ae/en/myId/#/login>

Print Date 16/08/2022 8:37 تاريخ الطباعة

Receipt No.

14531062

رقم الإيصـال

Activity
Owners



الجهات التي لها صلاحية
متابعة أنشطة الرخصة



الإمارات
THE EMIRATES

يمكنك الآن تجديد رخصتك التجارية من خلال الرسائل النصية القصيرة، أرسل رقم الرخصة إلى 6969 (دو/اتصالات) للحصول على إذن الدفع.
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6969 (Du/ Etisalat) to receive payment voucher.

Get FREE access to
Zoho One for the first
year
احصل على زوهو ون مجاناً
للسنة الأولى



Zoho.com/det

وثيقة إلكترونية معتمدة ومصادرة بدون توقيع من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism .Kindly Scan the QR Code to Verify the certificate

الرصيد Receipt

Receipt Date	16/08/2022	تاريخ الإصدار	Receipt No	14531062	رقم الإصدار
Company Name	فونيشيا للعقارات PHONICIA REAL ESTATE				اسم الشخص
Procedure	Issue License				نوع الاجراء
P.V.Nr.	20017550	رقم إذن الدفع	License Nr.	1086597	رقم الرخصة
Payment Mode	eGovernment Online Payment				كيفية الدفع
Amount in Words	أربعة عشر الفا وثمانمئة وثلاثون درهما Fourteen Thousand Eight Hundred and Thirty Dirhams				القيمة بالحروف

Print Date 16/08/2022 8:37 تاريخ الطباعة

Receipt No. 14531062

رقم الإصدار

Activity
Owners



الجهات التي لها صلاحية
متابعة أنشطة الرخصة

يمكنك الآن تجديد رخصتك التجارية من خلال الرسائل النصية القصيرة، أرسل رقم الرخصة إلى 6969 (دو/اتصالات) للحصول على إذن الدفع.
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6969 (Du/ Etisalat) to receive payment voucher.

Get FREE access to
Zoho One for the first
year
احصل على زوهو ون مجاناً
للسنة الأولى



Zoho.com/det

Dear Merchants,
Kindly take the following instruction into high consideration:

عزيزي التاجر،،،
يرجى اخذ التعليمات التالية بعين الاعتبار:

1. It is not allowed to change the location registered in the license to move to another address unless DET approval is obtained.
2. The trade name on the signboard must conform to the name mentioned in the license and typed in one size.
The trade name must be in both Arabic and English **as follows:**
- The trade name in Arabic must be placed on the right hand side of the signboard whereas the English text on the left hand side.
- The Arabic text must be in same size of the English equivalent
- The Arabic trade name must be placed above the English equivalent
3. A commercial permit must be issued for additional signboards and for placing trademarks on the signboard.
4. Text must not occupy more than 50% of the signboard.
5. Shops operating hours must not exceed 12:00 am unless a permit is issued.
6. Discounts, sales or special offers must not be announces unless a permit is issued.
7. It is not allowed to apply any amendments or change the license details unless approved by DET.
8. Prices must be placed on products and goods.
9. The Consumer Protection Card (Be Right and Know Your Consumer Rights) must be typed and placed visibly above the DET website www.consumerrights.ae
10. Consumers have the right to receive a purchase receipt.
11. Announce the sale policy to consumer through suitable applicable channels (to clarify procedures for goods replacement, repair and refund).
12. It is not allowed to promote products through agents, telephone calls, or other ways or yelling.
13. Permits must be issued for warehouses of licensed business or additional offices or kiosks.
14. Restaurants must place a menu in both Arabic and English languages.
15. Place an approved price list for services provided by ladies and gentlemen salons at a visible area.
16. The displayed price list should be inclusive of 5% VAT
17. Invoices must clearly reflect the total amount of the purchased goods, services and VAT.
18. Avoid promoting or selling or displaying any counterfeited goods.
19. To protect trade marks, it must be registered by the Ministry of Economy.
20. The Department of Economy & Tourism in Dubai has the right to suspend or cancel the license or impose fines in case of non-compliance with the terms and conditions as well as violation of the legislation in the UAE.

1. عدم القيام بتغيير موقع الترخيص والانتقال الى موقع اخر دون الحصول على موافقة الدائرة.
2. ضرورة ان يكون الاسم التجاري المدون على اللافتة مطابق للاسم المدون بالرخصة مع ضرورة كتابته بحجم واحد.
الحرص على ان تكون اللافتة باللغتين العربية والانجليزية **بالشكل التالي:**
- يكتب الاسم التجاري باللغة العربية في يمين اللافتة وباللغة الانجليزية تجاه اليسار.
- يكتب الاسم التجاري باللغة العربية بنفس حجم الاسم المكتوب باللغة الانجليزية
- يكتب الاسم التجاري باللغة العربية أعلى الاسم المكتوب باللغة الانجليزية
3. الحرص على استخراج تصريح لللافتات الإضافية والعلامات التجارية على اللافتة.
4. عدم تظليل الواجهة أكثر من 50%
5. عدم العمل لساعات إضافية بعد الساعة 12:00 بعد منتصف الليل الا بعد استخراج تصريح.
6. عدم اجراء التزييلات او التصفيقات او العروض الخاصة بدون تصريح.
7. عدم اجراء اي تعديل او تغيير بيانات الترخيص الا بعد الرجوع للدائرة.
8. الالتزام بكتابة الاسعار على السلع والبضائع.
9. طباعة ووضع بطاقة حماية المستهلك (كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك) في مكان بارز من موقع الدائرة www.consumerrights.ae
10. للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة الشراء.
11. الاعلان عن سياسة البيع للمستهلك عبر وسيلة اعلان مناسبة شاملة (لعملية الاسترجاع او الاستبدال او الاصلاح للسلع)
12. عدم الترويج عن منتج عن طريق المندوبين، او الاتصال أو غير ذلك وعدم البيع بطريقة المناداة
13. استخراج تصريح لمستودعات التخزين الخاصة بالمنشأة المرخصة أو تصريح للمكاتب الإضافية أو الاكشاك.
14. يجب على المطاعم وضع قائمه الطعام باللغتين العربية والانجليزية.
15. يجب وضع واعتماد قائمة الاسعار الخاصة بالصالونات الرجالية والنسائية ووضعها في مكان بارز.
16. يجب ان تكون الاسعار المعلنة مشمولة القيمة المضافة 5%
17. يجب عرض الفاتورة بشكل تفصيلي موضحا فيها القيمة الاجمالية للسلع والخدمات وقيمة الضريبة المضافة.
18. عدم القيام بالترويج او البيع او العرض لأية بضائع مقلدة أو مفسوكة.
19. الحرص على تسجيل العلامه التجارية بوزارة الاقتصاد بهدف حمايتها.
20. يحق لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إيقاف الترخيص أو إلغائه أو فرض الغرامات في حال عدم الالتزام بالشروط والأحكام و مخالفة التشريعات في الدولة.

Print Date 16/08/2022 8:37 تاريخ الطباعة

Receipt No. 14531062 رقم الإيصـال

Activity Owners



الجهات التي لها صلاحية متابعة أنشطة الرخصة

يمكنك الآن تجديد رخصتك التجارية من خلال الرسائل النصية القصيرة، أرسل رقم الرخصة إلى 6969 (دو/اتصالات) للحصول على اذن الدفع.
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6969 (Du/ Etisalat) to receive payment voucher.

Get FREE access to Zoho One for the first year
احصل على زوهو ون مجاناً للسنة الأولى



Zoho.com/det



عقد تعيين وكيل خدمات محلي
APPOINTMENT CONTRACT OF LOCAL SERVICE AGENT

This Contract is made and entered into, on this day
Thursday, 04/08/2022 By and between

حرر هذا العقد في هذا اليوم الخميس الموافق 04/08/2022 بين كل من:

- Mr. BASSAM MAHMOUD BLAL, Syria national, holder of
passport No. N012469206, born on: 20/02/1962, resident in
Dubai, United Arab Emirates

- السيد. بسام محمود بلال ، الجنسية : سوريا ، ويحمل جواز سفر رقم
(N012469206) تاريخ الميلاد 20/02/1962 مقيم في، دبي الإمارات العربية
المتحدة

- Mr. MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL, Syria
national, holder of passport No. 013580893, born on:
05/04/1975, resident in Dubai, United Arab Emirates

- السيد. محمد سامر محمد بشير الحبال ، الجنسية : سوريا ، ويحمل جواز سفر رقم
(013580893) تاريخ الميلاد 05/04/1975 مقيم في، دبي الإمارات العربية المتحدة

Hereinafter referred to as First party

يشار إليهم فيما بعد بالطرف الأول

- Ms. NADA EBRAHIM EID JUMA, United Arab Emirates
national, holder of passport No. HRHC17995, born on:
25/09/1991, resident in Dubai, United Arab Emirates

- السيدة. ندا ابراهيم عيد جمعة ، الجنسية : الإمارات ، ويحمل جواز سفر رقم
(HRHC17995) تاريخ الميلاد 25/09/1991 مقيم في، دبي الإمارات العربية
المتحدة

duly represented by Mr. MARWAN ESSA HASSAN JUMA
by virtue of the Power of Attorney issued on 15/10/2017 and
duly attested by the Notary Public under No. 2017/1/223695

يمثله بالتوقيع السيد /مروان عيسى حسن جمعة البلوشي بموجب الوكالة القانونية
الصادرة بتاريخ 15/10/2017 المصدقة أصولاً تحت رقم المحرر
(2017/1/223695)

Hereinafter referred to as second party "Local Service
Agent".

يشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني (وكيل الخدمات المحلي)

Preamble :

مقدمه :

Whereas, the First Party wishes to carry out (vocational
and/or professional) business in the Emirate of Dubai
Whereas, the First Party has obtained the initial approval
from the Department of Economic Development, to carry on
the activities below:

حيث أن الطرف الأول يرغب في مزاولة العمل في إمارة دبي (المهني - الحرفي) في
إمارة دبي وحيث أنه قد إستحصل على موافقة مبدئية من الدائرة الاقتصادية بدبي
لمزاولة الأنشطة التالية:

- Real Estate Buying & Selling Brokerage

- الوساطة في بيع العقارات وشرائها

of under the trade name: PHONICIA REAL ESTATE

بالاسم التجاري فونيشيا للعقارات

Whereas articles (15 and 16) of the local order no.(13) of
2011 concerning of organizing the economic activities in the
emirate of Dubai stipulated the no-national vocations and
artisans should have "local service agent " Therefore the
above parties agreed as follows:

وحيث أن المادة (15 و 16) من القانون رقم (13) لسنة 2011م بشأن تنظيم مزاولة
الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وقد استوجب على مزاولة الأنشطة المهنية / الحرفية
من غير المواطنين أن يكون لهم " وكيل خدمات محلي " فقد تم الاتفاق بين الطرفين على
ما يلي :

Article (1)

المادة (1):

The above preamble shall be considered an integral part of
the conditions of this contract and shall be read therewith.

تعتبر المقدمة جزءاً لا يتجزأ من شروط هذا العقد و تقرأ معه .



Article (2)

المادة (2):

The first party hereby appoints the second party as its " Local Service Agent " in the emirate of Dubai and Second party hereby agrees to act as local service agent during the validity of this contract and any renewal thereof for the purpose stipulated herein

يعين الطرف الأول الطرف الثاني " وكيل خدمات محلي " له في إمارة دبي و يوافق الطرف الثاني بأن يكون وكيل الخدمات المحلي خلال فترة سريان هذا العقد و أي تمديد له و ذلك من أجل الغايات المذكورة فيه .

Article (3)

المادة (3):

The duties and obligations of the second party towards the first party and others are limited to extending the legal experience of an ordinary man in order To enable the first party to carry out its activity in the emirate of Dubai, such as For example , to assist in obtaining and renewing the professional licences and to assist in obtaining the necessary employment visas and renewing the same with the ministry of labour and social affairs and other governmental and semi- governmental departments and bodies

تقتصر واجبات والتزامات الطرف الثاني تجاه الطرف الأول و الغير في تقديم خبرة الرجل المعتاد المشروعة لتمكين الطرف الأول من ممارسة نشاطه في إمارة دبي . ومن ذلك على سبيل المثال المساعدة في استخراج الرخصة المهنية و تجديدها والمعاونة في الحصول على تأشيرات العمل اللازمة وتجديدها لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها من الدوائر والهيئات الحكومية وشبه الحكومية .

Article (4)

المادة (4):

the first party shall be solely and fully responsible towards third parties for debts or financial obligations due from it as from the date of signing this contract which might be incurred as a result of its practicing the activity in emirate of dubai.

يكون الطرف الأول و بصفة منفردة مسؤولاً مسؤولة كاملة تجاه الغير عن أية ديون أو التزامات مالية قد تنشأ في ذمته اعتباراً من تاريخ توقيع هذا العقد والتي قد تترتب نتيجة لممارسة النشاط في إمارة دبي.

Article (5)

المادة (5):

The second party shall not bear or be liable towards the first party or third parties for any civil responsibility or financial obligations related to the business and activity of the first party inside and outside the emirate of Dubai.

لا يتحمل الطرف الثاني ولا يلتزم تجاه الطرف الأول أو الغير بأية مسؤوليه مدنية أو التزامات مالية تتعلق بالأعمال ونشاط الطرف الأول داخل إمارة دبي وخارجها

Article (6)

المادة 6

In consideration of all the services rendered by the Second party hereunder, the First party is committed to pay to the Second party the sum of Dhs. = 4000 only per annum. This amount is considered the only right due to the Second party from the First party.

مقابل تقديم الطرف الثاني لكافة خدماته بموجب هذا العقد، يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مبلغاً وقدره 4000 و يعتبر هذا المبلغ هو الحق الوحيد للطرف الثاني المترتب في ذمة الطرف الأول

Article (7)

المادة 7



The duration of this Contract shall be one year commencing from the date of issuance of the licence and shall be automatically renewed for other similar periods unless either party informed the other party in a registered letter sent to the address stated first here in above of his intention not to renew this contract at least two months prior to its expiry date

Article (8)

مدة العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور مستند الترخيص وتجدد تلقائياً لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بموجب كتاب مسجل على عنوانه المشار إليه في بداية هذا العقد برغبته في عدم التجديد وذلك قبل شهرين على الأقل من انتهائه

المادة 8

The relationship between the parties hereof shall be limited to the obligations referred to hereinabove, and under no circumstances the parties shall be considered as partners or jointly liable for any financial obligations arising as a result of the First party carrying out its activity in the Emirate of Dubai.

Article (9)

تقتصر العلاقة بين الطرفين على الالتزامات المشار إليها أعلاه في هذا العقد ولا يمكن بحال من الأحوال اعتبار الطرفين شريكين أو مسئولين بالتضامن عن أية التزامات مالية قد تنشأ نتيجة لممارسة الطرف الأول لنشاطه في إمارة دبي .

المادة 9

Any dispute which may arise in connection with the interpretation of the provisions of this contract shall be amicably settled failing which, Dubai Courts shall be the competent authority to settle the same

أي نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير بنود هذا العقد يصار إلى حله ودياً وفي حالة عدم الاتفاق تكون محاكم دبي هي الجهة المختصة في الفصل فيه.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have signed this Memorandum on (04/08/2022 date)

وإشهاداً على ما تقدم وقع الأطراف على هذا العقد في يوم الخميس الموافق 04/08/2022

- Mr. BASSAM MAHMOUD BLAL, Syria national, holder of passport No. N012469206, born on: 20/02/1962, resident in Dubai, United Arab Emirates

- السيد. بسام محمود بلال ، الجنسية : سوريا ، ويحمل جواز سفر رقم (N012469206) تاريخ الميلاد 20/02/1962 مقيم في، دبي الإمارات العربية المتحدة

- Mr. MHD SAMER MHD BASHAR ALHABBAL, Syria national, holder of passport No. 013580893, born on: 05/04/1975, resident in Dubai, United Arab Emirates

- السيد. محمد سامر محمد بشير الحبال ، الجنسية : سوريا ، ويحمل جواز سفر رقم (013580893) تاريخ الميلاد 05/04/1975 مقيم في، دبي الإمارات العربية المتحدة

- Ms. NADA EBRAHIM EID JUMA, United Arab Emirates national, holder of passport No. HRHC17995, born on: 25/09/1991, resident in Dubai, United Arab Emirates

- السيدة. ندا ابراهيم عيد جمعة ، الجنسية : الإمارات ، ويحمل جواز سفر رقم (HRHC17995) تاريخ الميلاد 25/09/1991 مقيم في، دبي الإمارات العربية المتحدة

duly represented by Mr. MARWAN ESSA HASSAN JUMA by virtue of the Power of Attorney issued on 15/10/2017 and duly attested by the Notary Public under No. 2017/1/223695

يمثله بالتوقيع السيد /مروان عيسى حسن جمعة البلوشي بموجب الوكالة القانونية الصادرة بتاريخ 15/10/2017 المصدقة أصولاً تحت رقم المحرر (2017/1/223695)



Parties Signature

- BASSAM MAHMOUD BLAL

توقيع الأطراف

- بسام محمود بلال

- MHD SAMER MHD BASHER
ALHABBAL

- محمد سامر محمد بشير الحبال

- MARWAN ESSA HASSAN
JUMA is signing on-behalf of
Person NADA EBRAHIM EID
JUMA

- مروان عيسى حسن جمعه البلوشي يقوم
بالتوقيع نيابة عن الشخص ندا ابراهيم عيد
جمعه

مرفق

3



رخصة تجارية Commercial License

License Details / تفاصيل الرخصة

License No.	1023675	رقم الرخصة
Company Name	SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C	اسم الشركة
Trade Name	SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C	الاسم التجاري
Legal Type	Limited Liability Company(LLC)	الشكل القانوني
Expiry Date	20/01/2023	تاريخ الإصدار
D&B D-U-N-S ®	0	رقم الرخصة الأم
Register No.	1664967	عضوية الغرفة
Issue Date	21/01/2022	تاريخ الإصدار
Main License No.	1023675	رقم الرخصة الأم
DCCI No.	386397	عضوية الغرفة

License Members / الاطراف

Share / الحصص	Role / الصفة	Nationality / الجنسية	Name / الاسم	No. / رقم الشخص
	Manager / مدير	Syria / سوريا	باسم محمود بلال	142487
	Manager / مدير	Syria / سوريا	محمد سامر محمد بشير الحبال	883643

License Activities / نشاطات الرخصة التجارية

Building & Construction Materials Trading

تجارة مواد البناء

Address / العنوان

Phone No	تليفون	P.O. Box	صندوق بريد
Fax No	فاكس	Parcel ID	رقم القطعة
Mobile No	هاتف متحرك		مكتب 101-03 ملك شركة بيان المعتمدة للتجارة العامة ش.ذ.م.م- مجمع دبي للاستثمار

Email / البريد الإلكتروني

Remarks / الملاحظات

Print Date 21/01/2022 13:25 تاريخ الطباعة

Receipt No.

14235110

رقم الإيصاف

يمكنك الآن تجديد رخصتك التجارية من خلال الرسائل النصية القصيرة، أرسل رقم الرخصة إلى 6969 (دو/اتصالات) للحصول على إذن الدفع.
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6969 (Du/ Etisalat) to receive payment voucher.

Get FREE access to Zoho One for the first year
احصل على زوهو ون مجاناً للسنة الأولى



Zoho.com/ded

وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism .Kindly Scan the QR Code to Verify the certificate

ملحق الشركاء
Partners

تفاصيل الرخصة / License Details

رقم الرخصة License No. 1023675 الرقم العالمي D&B D-U-N-S ® 0

اصحاب الرخصة / License Partners

Share / انحصص	Sr. No. / مسلسل الشخص	Nationality / الجنسية	Name / الاسم
50.0000000%	883643	سوريا / Syria	Mhd Samer Mhd Basher Alhabbal / محمد سامر محمد بشير الحبال
50.0000000%	142487	سوريا / Syria	Bassam Mahmoud Blal / بسام محمود بلال

Print Date 21/01/2022 13:25 تاريخ الطباعة

Receipt No. 14235110

رقم الإيصال



يمكنك الآن تجديد رخصتك التجارية من خلال الرسائل النصية القصيرة، أرسل رقم الرخصة إلى 6969 (دو/اتصالات) للحصول على اذن الدفع.
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6969 (Du/ Etisalat) to receive payment voucher.

Get FREE access to Zoho One for the first year
احصل على زوهو ون مجاناً للسنة الأولى



Zoho.com/ded

وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism .Kindly Scan the QR Code to Verify the certificate

شهادة شهر قيد شركة في السجل التجاري
Commercial Register

تفاصيل القيد / Register Details

Main Lice. Nr	1023675	رقم الرخصة الأم	Register No.	1664967	رقم القيد
Company Name	SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C			سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م	
Legal Type	Limited Liability Company(LLC)			ذات مسؤولية محدودة	الشكل القانوني
Expiry Date	17/01/2023	تاريخ الانتهاء	Reg. Date	18/01/2022	تاريخ الإصدار
D&B D-U-N-S No.	®		0		الرقم العالمي

تفاصيل رأس المال / Capital Details

Nominated	-1	الاسم
Paid	300,000	المدفوع
No. of Shares	300	عدد الأسهم
Currency	UAE Dirhams	العملة

عنوان الرخصة / License Address

مكتب 101-03 ملك شركة بيان المعتمدة للتجارة العامة ش.ذ.م.م- مجمع دبي للاستثمار

عنوان السجل التجاري / Commerce Address

مكتب 101-03 ملك شركة بيان المعتمدة للتجارة العامة ش.ذ.م.م- مجمع دبي للاستثمار

أنشطة المجل / Register Activities

تجارة مواد البناء

Building & Construction Materials Trading

Print Date 21/01/2022 13:25 تاريخ الطباعة

Receipt No.

14235110

رقم الإيصال

يمكنك الآن تجديد رخصتك التجارية من خلال الرسائل النصية القصيرة، أرسل رقم الرخصة إلى 6969 (دو/اتصالات) للحصول على إذن الدفع.
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6969 (Du/ Etisalat) to receive payment voucher.

Get FREE access to Zoho One for the first year
احصل على زوهو ون مجاناً للسنة الأولى



Zoho.com/ded

وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism .Kindly Scan the QR Code to Verify the certificate

الرصيد Receipt

Receipt Date	21/01/2022	تاريخ الإصدار	Receipt No	14235110	رقم الإصدار
Company Name	سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C				اسم الشخص
Procedure	Issue License				نوع الاجراء
P.V.Nr.	19435367	رقم إذن الدفع	License Nr.	1023675	رقم الرخصة
Payment Mode	Cash				كيفية الدفع
Amount in Words	عشرة آلاف وأربعمئة وخمسة عشر درهما Ten Thousand Four Hundred and Fifteen Dirhams				القيمة بالحروف



يمكنك الآن تجديد رخصتك التجارية من خلال الرسائل النصية القصيرة، أرسل رقم الرخصة إلى 6969 (دو/اتصالات) للحصول على إذن الدفع.
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6969 (Du/ Etisalat) to receive payment voucher.

Get **FREE** access to Zoho One for the first year
احصل على زوهو ون مجاناً للسنة الأولى



Zoho.com/ded

وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism .Kindly Scan the QR Code to Verify the certificate

**Dear Merchants,
Kindly take the following instruction into high
consideration:**

**عزيزي التاجر،
يرجى اخذ التعليمات التالية بعين الاعتبار:**

1. It is not allowed to change the location registered in the license to move to another address unless DET approval is obtained.
2. The trade name on the signboard must conform to the name mentioned in the license and typed in one size.
The trade name must be in both Arabic and English **as follows:**
- The trade name in Arabic must be placed on the right hand side of the signboard whereas the English text on the left hand side.
- The Arabic text must be in same size of the English equivalent
- The Arabic trade name must be placed above the English equivalent
3. A commercial permit must be issued for additional signboards and for placing trademarks on the signboard.
4. Text must not occupy more than 50% of the signboard.
5. Shops operating hours must not exceed 12:00 am unless a permit is issued.
6. Discounts, sales or special offers must not be announces unless a permit is issued.
7. It is not allowed to apply any amendments or change the license details unless approved by DET.
8. Prices must be placed on products and goods.
9. The Consumer Protection Card (Be Right and Know Your Consumer Rights) must be typed and placed visibly above the DET website www.consumerrights.ae
10. Consumers have the right to receive a purchase receipt.
11. Announce the sale policy to consumer through suitable applicable channels (to clarify procedures for goods replacement, repair and refund).
12. It is not allowed to promote products through agents, telephone calls, or other ways or yelling.
13. Permits must be issued for warehouses of licensed business or additional offices or kiosks.
14. Restaurants must place a menu in both Arabic and English languages.
15. Place an approved price list for services provided by ladies and gentlemen salons at a visible area.
16. The displayed price list should be inclusive of 5% VAT
17. Invoices must clearly reflect the total amount of the purchased goods, services and VAT.
18. Avoid promoting or selling or displaying any counterfeited goods.
19. To protect trade marks, it must be registered by the Ministry of Economy.
20. The Department of Economy & Tourism in Dubai has the right to suspend or cancel the license or impose fines in case of non-compliance with the terms and conditions as well as violation of the legislation in the UAE.

1. عدم القيام بتغيير موقع الترخيص والانتقال الى موقع اخر دون الحصول على موافقة الدائرة.
2. ضرورة ان يكون الاسم التجاري المدون على اللافتة مطابق للاسم المدون بالرخصة مع ضرورة كتابته بحجم واحد.
الحرص على ان تكون اللافتة باللغتين العربية والانجليزية **في الشكل التالي:**
- يكتب الاسم التجاري باللغة العربية في يمين اللافتة وباللغة الإنجليزية تجاه اليسار.
- يكتب الاسم التجاري باللغة العربية بنفس حجم الاسم المكتوب باللغة الانجليزية
- يكتب الاسم التجاري باللغة العربية أعلى الاسم المكتوب باللغة الانجليزية
3. الحرص على استخراج تصريح للافتات الاضافية والعلامات التجارية على اللافتة.
4. عدم تظليل الواجهة أكثر من 50%
5. عدم العمل لساعات اضافية بعد الساعة 12:00 بعد منتصف الليل الا بعد استخراج تصريح.
6. عدم اجراء التزييلات او التصفيات او العروض الخاصة بدون تصريح.
7. عدم اجراء اي تعديل او تغيير بيانات الترخيص الا بعد الرجوع للدائرة.
8. الالتزام بكتابة الاسعار على السلع والبضائع.
9. طباعة ووضع بطاقة حماية المستهلك (كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك) في مكان بارز من موقع الدائرة www.consumerrights.ae
10. للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة الشراء.
11. الاعلان عن سياسة البيع للمستهلك عبر وسيلة اعلان مناسبة شاملة (لعملية الاسترجاع او الاستبدال او الاصلاح للسلع)
12. عدم الترويج عن منتج عن طريق المندوبين، أو الاتصال أو غير ذلك وعدم البيع بطريقة المناداة
13. استخراج تصريح لمستودعات التخزين الخاصة بالمنشأة المرخصة أو تصريح للمكاتب الإضافية أو الاكشاف.
14. يجب على المطاعم وضع قائمه الطعام باللغتين العربية والانجليزية.
15. يجب وضع واعتماد قائمة الاسعار الخاصة بالصالونات الرجالية والنسائية ووضعها في مكان بارز.
16. يجب ان تكون الاسعار المعلنه مشمولة القيمة المضافة 5%
17. يجب عرض الفاتورة بشكل تفصيلي موضحا فيها القومه الاجماليه للسلع والخدمات وقيمة الضريبة المضافة.
18. عدم القيام بالترويج أو البيع أو العرض لأية بضائع مقلدة أو مغشوشة.
19. الحرص على تسجيل العلامة التجارية بوزارة الاقتصاد بهدف حمايتها.
20. يحق لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إيقاف الترخيص أو إلغائه أو فرض الغرامات في حال عدم الالتزام بالشروط و الأحكام و مخالفة التشريعات في الدولة.

Print Date 21/01/2022 13:25 تاريخ الطباعة

Receipt No.

14235110

رقم الإيصـال

يمكنك الآن تجديد رخصتك التجارية من خلال الرسائل النصية القصيرة، أرسل رقم الرخصة إلى 6969 (دو/اتصالات) للحصول على إذن الدفع.
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6969 (Du/ Etisalat) to receive payment voucher.

Get FREE access to
Zoho One for the first
year
احصل على زوهو ون مجاناً
للمدة الأولى



Zoho.com/led

وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism .Kindly Scan the QR Code to
Verify the certificate



الإمارات
THE EMIRATES

شهادة تسجيل العضوية
Membership Certificate

License no.	1023675	رقم الرخصة	1023675
Membership no.	386397	رقم العضوية	386397
Registration no.	1664967	رقم السجل التجاري	1664967
Trade Name	SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C	الاسم التجاري	سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م
Legal Status	Limited Liability Company(LLC)	الشكل القانوني	ذات مسئولية محدودة
Activity	Building & Construction Materials Trading	نوع النشاط	تجارة مواد البناء
Member Since	21/01/2022	تاريخ الانضمام	21/01/2022
Date of Issue	21/01/2022	تاريخ الإصدار	21/01/2022
Expiry Date	20/01/2023	تاريخ الانتهاء	20/01/2023

Remarks

This certificate shall be invalid incase of any alteration without chamber's authorization

For online verification of this Certificate, please visit our website
<http://www.dubaichamber.ae/verify>

غرفة تجارة وصناعة دبي
Dubai Chamber of Commerce & Industry

هاتف: 800 CHAMBER (800 2426237) | Tel (Within UAE) | 4 2280000 (+971) | Tel (Outside UAE)
فاكس: 4 2211646 (+971) | customercare@dubaichamber.ae | www.dubaichamber.ae

الملاحظات

تعتبر هذه الشهادة لاغية في حال أي كسب أو تعديل عليها دون اعتماد ذلك من الغرفة

للتأكد من صحة بيانات الشهادة يرجى الرجوع إلى موقع الغرفة
<http://www.dubaichamber.ae/verify>



عقد تأسيس
MEMORANDUM OF ASSOCIATION

LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC)

شركة ذات مسؤولية محدودة (ش.ذ.م.م)

(SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C)

(سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م)

This memorandum is entered into on the **Tuesday** day of **18/01/2022** between the following parties:

أبرم هذا العقد في هذا اليوم الثلاثاء الموافق **18/01/2022** بين الأطراف المشار إليهم فيما يلي:

- Mr. BASSAM MAHMOUD BLAL, Syria national, holder of passport No. N012469206, born on: 20/02/1962, resident in Dubai, United Arab Emirates

- السيد. بسام محمود بلال ، الجنسية : سوريا ، ويحمل جواز سفر رقم (N012469206) تاريخ الميلاد 20/02/1962 مقيم في، دبي الإمارات العربية المتحدة

- Mr. MHD SAMER MHD BASHAR ALHABBAL, Syria national, holder of passport No. 013580893, born on: 05/04/1975, resident in Dubai, United Arab Emirates

- السيد. محمد سامر محمد بشير الحبال ، الجنسية : سوريا ، ويحمل جواز سفر رقم (013580893) تاريخ الميلاد 05/04/1975 مقيم في، دبي الإمارات العربية المتحدة

PREAMBLE:

مقدمة:

The parties hereto, having full legal capacity to contract, have agreed to form a limited liability company between themselves in the Emirate of Dubai in accordance with the provisions of the Commercial Companies Federal Decree Law number (32) of 2021 and Law number(13) of 2011 Regulating Economic Activities in the Emirate of Dubai and the laws issued in amendment thereof, on the following terms and conditions:

اتفق أطراف هذا العقد وكل منهم بكامل الأهلية القانونية للتعاقد، على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة فيما بينهم في إمارة دبي طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 والقانون رقم: (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي والقوانين المعدلة له وذلك وفقاً للأحكام والشروط التالية:

ARTICLE (1):

المادة (1):

The preamble shall constitute an integral part of this memorandum of association.

تعتبر المقدمة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

ARTICLE (2): DEFINITIONS

المادة (2): تعريفات

In this Memorandum, the following terms shall have the following meanings:

يكون للكلمات التالية في هذا العقد المعاني المبينة إزاء كل منها:

The Company: the company formed pursuant to this Memorandum.

الشركة: الشركة التي تأسست بموجب هذا العقد.

The Commercial Register: the commercial register at the Department of Economic Development.

السجل التجاري: السجل التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي.



The Commercial Companies Law: the Federal Decree Law number (32) of 2021 concerning commercial companies.

قانون الشركات التجارية: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.

The Law Regulating the Economic Activities: Law No. (13) of 2011 Regulating the Economic Activities in the Emirate of Dubai and the laws issued in amendment thereof.

قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية: القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي والقوانين المعدلة له.

Director(s): the Director or the Directors of the Company appointed pursuant to this Memorandum.

مدير / مديرون: مدير أو مديرو الشركة المعينين بموجب هذا العقد.

The Department of Economic Development: the Department of Economic Development in the Emirate of Dubai.

دائرة التنمية الاقتصادية: دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي.

The Ministry: the Ministry of Economy.

الوزارة: وزارة الاقتصاد.

The Partner(s): the parties to this Memorandum and any person or legal entity which becomes the holder of a share in the capital of the Company in accordance with the terms of this Memorandum.

الشركاء: أطراف هذا العقد وأي شخص طبيعي أو اعتباري يصبح مالكا لأية حصة من رأس مال الشركة وفقا لأحكام وشروط هذا العقد.

ARTICLE (3): NAME OF THE COMPANY

المادة (3): اسم الشركة

The name of the Company shall be:

اسم الشركة هو:

SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C

سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م

(Limited Liability Company).

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

Article (4): Object of the Company

المادة (4): أغراض الشركة

The purposes of the company are:

أغراض الشركة هي:

- Building & Construction Materials Trading

- تجارة مواد البناء

And shall include the conduct of all activities related to these purposes or related thereto after obtaining the approval of the Department of Economic Development

وتشمل مزاولة كافة الأنشطة المتعلقة بهذه الأغراض أو المتصلة بها وذلك بعد الحصول على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية

ARTICLE (5): THE COMPANY ADDRESS & THE HEAD OFFICE

المادة (5): عنوان الشركة ومركزها الرئيسي



The company address and the head office shall be in the Emirate of Dubai. It shall be permissible for the Company to establish branches, offices and/or agencies in the United Arab Emirates and abroad.

يكون عنوان الشركة ومركزها الرئيسي في إمارة دبي ، ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة وخارجها .

ARTICLE (6): DURATION OF THE COMPANY

المادة (6): مدة الشركة

99 Year(s) (Ninety Nine Year(s)), commencing on the date of the registration of the Company in the Commercial Register, and shall be automatically renewed for similar period thereafter unless the partners determined otherwise. And such period may be extended or shortened by a resolution of Partners at a General Assembly.

99 سنة/سنوات (تسعة وتسعون سنة/سنوات) ميلادية تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، تجدد تلقائياً لفترات مماثلة فيما بعد ما لم يقرر الشركاء خلاف ذلك ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للشركاء إطالة أو تقصير هذه المدة.

ARTICLE (7): THE CAPITAL OF THE COMPANY

المادة (7): رأس مال الشركة

The capital of the Company amounts to Dirhams (DHS 300000) Dirhams only, divided into (300) shares in cash, the value of each share being Dirhams amounts to (DHS 1000). The capital of the Company is divided among the Partners in the following manner:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (300000) درهم موزعة على (300) حصة، قيمة كل حصة (1000) درهم وجميعها حصص (نقدية)، موزعة بين الشركاء على النحو التالي:

- Mr. (BASSAM MAHMOUD BLAL), (150) shares , amounting to (150000), which represent (50%) of the share capital

- السيد. (بسام محمود بلال)، (150) حصة بقيمة (150000) درهم بنسبة (50%) من رأس المال

- Mr. (MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL), (150) shares , amounting to (150000), which represent (50%) of the share capital

- السيد. (محمد سامر محمد بشير الحبال)، (150) حصة بقيمة (150000) درهم بنسبة (50%) من رأس المال

The value of the shares has been fully paid up in cash, and has been deposited in the bank account of the Company

أن قيمة الحصص النقدية قد دفعت بالكامل وقد تم إيداعها في حساب الشركة لدى المصرف.

ARTICLE (8): TRANSFER OF SHARES

المادة (8): التنازل عن الحصص

8.1. Under the provisions of the Commercial Companies Law, any partner may transfer his shares in the Company to other partners or third parties by way of an official instrument authenticated by the competent official authority, in accordance to the terms of the company memorandum of association.

1.8. يجوز لأي شريك التنازل عن حصته في الشركة لأي من الشركاء الآخرين أو للغير، ويتم التنازل وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة بمقتضى محرر رسمي موثق من قبل الجهة الرسمية المختصة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية .

8.2. If one of the partners desires to transfer his share(s) in the Company, compensated or uncompensated, to a person who is not a partner, he must notify the other partners through the company director(s) of the assignee or the buyer and the terms of transfer or sale; and the director(s) must notify the partners on receipt of such notice. Any partner may apply to redeem the share(s) at the agreed price, and in the event of a disagreement on the price, Article (80) of the Commercial Companies Law shall apply.

2.8. إذا رغب أحد الشركاء في التنازل عن حصته لشخص من غير الشركاء في الشركة - بعموض أو بغير عوض - وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير/مديري الشركة بالمتنازل إليه أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير/المديرين إخطار الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه/إليهم ، ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة/الحصص بالثمن الذي يتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على القيمة يطبق حكم المادة (80) من قانون الشركات التجارية.



8.3. If within thirty days of the date of the notice, none of the Partners exercise their rights to redeem the shares, the Partner shall be free to dispose of his share(s).

8.4. If more than one partner exercised the right to redeem the share(s), the shares to be transferred or sold shall be divided between them in proportion to the share which each of them holds in the capital subject to the provisions of Articles (76) and (77) of the Commercial Companies Law.

8.5. No transfer shall be valid as against the Company or third parties until it is recorded in the Commercial Register at the competent authority. The Company may not refuse to record the transfer in the company register unless it contravenes the company Memorandum of association or the provisions of the Commercial Companies Law.

ARTICLE (9): REGISTER OF PARTNERS IN THE COMPANY

9.1. A special register of the partners shall be prepared by the Company to be kept at its main office and should include the following:

(a) Full name of each partner;

(b) Nationality ;

(c) Date of Birth ;

(d) Place of Residence

(e) Address; and for "Legal Entity", the address of the main headquarters is required;

(f) Number and value of the shares owned by each partner; and details of all dealings carried out with regard to the shares, together with the dates thereof.

9.2. The Director(s) shall be liable for maintaining the register and for the accuracy of its contents; the Partners and any interested party shall have the right to review such register.

3.8. إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حرا في التصرف في حصته.

4.8. إذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك، قسمت الحصص أو الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال مع مراعاة أحكام المواد (76) و (77) من قانون الشركات التجارية.

5.8. لا يحتج بأي تنازل في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري لدى السلطة المختصة ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل في السجل إلا إذا خالف ذلك التنازل ما نص عليه عقد تأسيس الشركة أو أحكام قانون الشركات التجارية.

المادة (9): سجل الشركاء بالشركة

1.9. تقوم الشركة بإعداد سجل خاص بالشركاء يحتفظ به في مركزها الرئيسي ويشتمل على ما يلي:

(أ) الاسم الكامل لكل شريك؛

(ب) الجنسية؛

(ج) تاريخ الميلاد؛

(د) محل الإقامة؛

(هـ) العنوان ، وعنوان المركز الرئيسي في حال الشخص الاعتباري؛

(و) عدد وقيمة الحصص التي يملكها كل شريك؛ و المعاملات التي تجري على الحصص مع بيان تاريخها.

2.9. ويكون مدير/مديرو الشركة مسئولين عن هذا السجل وصحة بياناته، ويكون للشركاء ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل.



9.3. The Company shall provide both the Ministry and the Department of Economic Development in January of each year with the particulars recorded in the register referred to above and the amendments thereto during the previous financial year.

ARTICLE (10): MANAGEMENT OF THE COMPANY

10.1. The management of the company shall be entrusted to:

- Mr. MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL, Syria Nationality, Resident of Dubai, Address: P.O. Box No. 1233, Dubai, United Arab Emirates.
- Mr. BASSAM MAHMOUD BLAL, Syria Nationality, Resident of Dubai, Address: P.O. Box No. 7648, Dubai, United Arab Emirates.

10.2. The Director(s) shall be appointed for a period of (5) Five year(s) commencing from the date of registration of the company in the commercial register. It shall be automatically renewed for similar periods unless otherwise agreed. It shall be permissible to reappoint the director(s) whose period(s) of appointment has or have expired. The directors shall be subject to removal in accordance with the Commercial Companies Law or by virtue of a resolution issued by the owner of the company share capital.

10.3. The director(s) shall have all powers necessary to manage the company, and sign on its behalf and carry out all acts required by its objects. Such powers of the Director shall be restricted only as per the Commercial Companies Law.

The powers of the Manager include:

- To represent the Company before the Government Departments, including the Department of Economic Development, Municipalities, Etisalat, Du, Electricity and Water Authorities, Land Department, Chambers of Commerce and Industry, Ministry of Human Resources and Emiratization, General Directorate of Residency and Foreigners Affairs, Traffic Department, Road and Transport Authority, Police, Courts, Postal, Airports, Ports, Seaports, Customs, Public Prosecution, and all other semi-official Government Departments, ministries and institutions, and to sign all documents, papers and contracts with or before the abovementioned authorities.
- To appoint and remove lawyers and to file or defend any suits before all UAE courts at all levels.

3.9. ترسل الشركة إلى كل من الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية في شهر يناير من كل سنة البيانات المدونة من السجل المشار إليه أعلاه والتغييرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية السابقة.

المادة (10): إدارة الشركة

10.1. يتولى إدارة الشركة:

- السيد. محمد سامر محمد بشير الحبال، الجنسية: سوريا، مقيم في دبي، العنوان ص. ب.: 1233، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
- السيد. بسام محمود بلال، الجنسية: سوريا، مقيم في دبي، العنوان ص. ب.: 7648، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

10.2. يكون تعيين المدير/المديرين، لمدة (5) خمسة سنة/سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري. تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويجوز إعادة تعيين المدير/المديرين الذين انتهت مدة تعيينهم ويكون المديرين خاضعين للعزل طبقاً لقانون الشركات التجارية أو بقرار من مالك رأس مال الشركة.

10.3. يكون للمدير/المديرين، كافة الصلاحيات الضرورية لإدارة الشركة والتوقيع نياباً عنها والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها أغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا بموجب قانون الشركات.

تتضمن سلطات المدير ما يلي:

- يقوم بتمثيل الشركة أمام الدوائر الحكومية، دائرة التنمية الاقتصادية، البلديات، اتصالات، دو، هيئات الكهرباء والماء، دائرة الأراضي والأموال، غرف التجارة والصناعة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، دائرة المرور، هيئة الطرق والمواصلات، الشرطة، المحاكم، البريد، المطارات، الموانئ، الموانئ البحرية، الجمارك، النيابة العامة، كافة الدوائر الشبه الحكومية الأخرى، الوزارات، المؤسسات، والتوقيع على كافة المستندات والأوراق والعقود مع أو أمام الجهات المذكورة.
- أن يقوم بتعيين أو إلغاء المحامين وأن يرافعوا أو يدافعوا أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف درجاتها وأية دعاوى أمام المحاكم بكافة المستويات.



- To appoint and remove employees and consultants and fix their duties and remunerations.

- To sign all tenders, contracts, documents on behalf of the company.

- To authorize and sanction all vouchers of books of account and payment of all expenses.

- The sale and purchase of cars and the registration and renewal of cars in the name of the establishment and the disposal of any car owned

- Incorporation and representation of the company as a partner in the establishment of any company and signing the Memorandum of Association for establishing all types of new companies and contracts of the service agents in all Economic Departments or notary public or specialized authorities inside and outside the UAE.

- The right to sell and/or assign any shares owned by the company in any other company, whether to sell it to third parties or to the company itself and receive the payment. He/she has the right to buy on behalf of the company any shares owned by other company, whether these shares are owned by the company itself or the property of third parties. The General Manager also has the right to increase and reduce the capital of the company and the companies in which the company is a shareholder which is applied in all Economic Departments or notary public or specialized authorities inside and outside the UAE.

- The general manager has the right to resign from the company and the companies in which the company is a shareholder and to sign the procedures for the cancelation of the Trade License and the procedures of liquidation with various government departments including the notary public using the name of the company or any subsidiary company in all Economic Departments or notary public or specialized authorities inside and outside the UAE.

- To pledge, charge, assign, mortgage or otherwise transfer, hypothesis or deliver as security any of the company's movable or immovable property.

- To represent the company before all courts and quasi -- Judicial Authorities in the United Arab Emirates either as a defendant or as a plaintiff with full authority to appoint advocate or legal counsel in the United Arab Emirates for the purpose of protecting the intrests of the company and to revoke such appointment

- يقوم بتعيين أو إنهاء خدمة المستخدمين والمستشارين وأن يحدد واجباتهم ومكافاتهم.

- أن يقوم بالتوقيع على كافة المعطاءات والعقود والمستندات نيابة عن الشركة.

- أن يعتمد ويصادق على السندات للدفاتر الحسابية ودفق كافة المصروفات.

- القيام ببيع وشراء السيارات وتسجيل السيارات وتجديدها باسم المنشأة والتصرف بأي سيارة مملوكة لها بدولة الامارات العربية المتحدة بكافة اوجه التصرف والبيع وحق الاتفاق على الثمن وقبضه وتجديد ملكيتها وقيادتها داخل وخارج الدولة وتوليها بالصيانة وتأمينها وانهاء اجراءاتها الجمركية وسداد الرسوم والغرامات وتسفيرها وتوكيل الغير للشحن والقيادة وتسجيل وبيع وشراء ارقام السيارات وعمل ما يلزم في هذا الخصوص ، وتراخيص سيارات المنشأة ودفق الرسوم المقررة وصرف بواقيها وعمل ما يلزم في هذا الخصوص.

- إدراج وتمثيل الشركة كشريك في تأسيس أي شركة والتوقيع على عقود تأسيس شركات جديدة أو فروع جديدة بجميع أنواعها وعقود وكيل الخدمات لدى جميع الدوائر الاقتصادية أو الكاتب العدل أو أمام الجهات المختصة وذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

- له الحق في البيع والتنازل عن أي أسهم أو فروع مملوكة للشركة في أي شركة سواء البيع للغير أو الشركة وقبض الثمن. وله الحق في شراء باسم الشركة لأي أسهم في أي شركة سواء كانت هذه الأسهم ملك الشركة أو ملك الغير وله الحق في زيادة وتخفيض رأس المال للشركة والشركات التي تكون للشركة أسهم فيها وذلك لدى جميع الدوائر الاقتصادية أو الكاتب العدل أو أمام الجهات المختصة وذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

- له الحق في الخروج من الشركة والشركات التي تكون للشركة أسهم فيها والتوقيع على إجراءات الحل والتصفية مع مختلف الدوائر الحكومية والكاتب العدل مستخدماً اسم الشركة أو شركة تتبعها وذلك لدى جميع الدوائر الاقتصادية أو الكاتب العدل أو أمام الجهات المختصة وذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

- رهن أي من الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة للشركة وارتهاؤها أو التنازل عنها أو نلقها أو تكبيلها بالقيود أو تسليمها بأي صورة أخرى كضمان

- القيام بتمثيل الشركة أمام كافة المحاكم والسلطات شبه القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كمدعى عليها أو مدعية مع كامل الصلاحية في تعيين أي محام أو مستشار قانوني في الإمارات العربية المتحدة لغرض حماية مصالح الشركة وإلغاء ذلك التعيين



- The appointment of the manager / managers shall be for a period of five / years starting from the date the company is registered in the commercial register, automatically renewable for similar periods unless agreed otherwise. It is allowed to reappoint the manager / managers whose term of appointment has expired and the managers are subject to dismissal according to the Commercial Companies Law or by a decision of the general assembly according to the aforementioned majority. The manager / managers shall have all the powers necessary to manage the company, sign on its behalf and carry out all the activities required for its purposes, and this authority shall not be limited except by the provisions of the law, this contract, or the general assembly decisions of the company

- The powers of the manager include the following: Representing the company in front of government departments, Economic Development Department, Municipalities, Etisalat , Du, Electricity and Water Authorities, Land and Property Department, Chambers of Commerce and Industry, Ministry of Labor, Human Resources and Emiratization, Ministry of Economy, General Administration of Residence and Foreign Affairs, Traffic Department, Roads and Transport Authority, Police, Courts, Post, Airports, Ports, Sea Ports, Customs, Public Prosecution, Investigation Departments, Dubai Chamber, Dubai International Financial Center Authority and Dubai Financial Services Authority and any regulatory authority or other licensing authority for a free zone in any emirate of the state (including any free financial area according to its definition specified in Law No. (8) for the year 2004) and the Federal Tax Authority and any federal or local authority in the United Arab Emirates, and to follow up on all requests, complaints, exemptions and all other documents in the name of the company and on behalf of it as required and necessary from time to time regarding the company's business in the Emirate of Dubai ("the regional area") or in any other emirate of the state, including (but not limited to) obtaining licenses, renewal requests, and all other semi-government departments, ministries, and institutions

- Appointing and authorizing attorneys, legal agents, auditors and other professional consultants or debt collection agents, respectively, to provide advice and act on behalf of the company on all matters including (but not limited to) all issues, claims, defenses, requests, enforcement of payment orders, disputes, arbitration and mediation in front of any body or any one or the courts of first instance, appeal, or cassation or others, as well as the investigation departments, the police, the prosecution, and all the official departments and the local and foreign authorities in the United Arab Emirates and others

- يكون تعيين المدير/المديرين، لمدة خمسة /سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري. تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويجوز إعادة تعيين المدير/ المديرين الذين انتهت مدة تعيينهم ويكون المديرين خاضعين للعزل طبقاً لقانون الشركات التجارية أو بقرار من الجمعية العمومية حسب الاغلبية المذكورة، يكون للمدير/المديرين، كافة الصلاحيات الضرورية لإدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها أغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا العقد أو قرارات الجمعية العمومية للشركة

- تتضمن سلطات المدير ما يلي : تمثيل الشركة أمام الدوائر الحكومية، دائرة التنمية الاقتصادية، البلديات -اتصالات، دو، هيئات الكهرباء والماء، دائرة الأراضي والإملاك، غرف التجارة والصناعة، وزارة العمل الموارد البشرية والتوطين ، وزارة الاقتصاد الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، دائرة المرور، هيئة الطرق والمواصلات، الشرطة، المحاكم، البريد، المطارات، الموانئ، الموانئ البحرية ، الجمارك، النيابة العامة، ودوائر التحقيق ، وغرفة دبي ، وهيئة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية وأي سلطة تنظيمية أو سلطة ترخيص أخرى لمنطقة حرة في أي إمارة من إمارات الدولة (بما فيها أي منطقة مالية حرة حسب تعريفها المحدد لها في القانون رقم (8) لسنة 2004) والهيئة الاتحادية للضرائب وأي سلطة اتحادية أو محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتابعة جميع الطلبات والشكاوى والاستئنافات وكافة المستندات الأخرى باسم الشركة وبالنيابة عنها حسبما يكون مطلوباً وضرورياً من وقت لآخر بشأن أعمال الشركة في إمارة دبي ("المنطقة الإقليمية") أو في أي إمارة أخرى من إمارات الدولة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) طلبات الحصول على التراخيص وطلبات تجديدها وكافة الدوائر الشبه حكومية الأخرى، الوزارات، المؤسسات

- تعيين وتوكيل المحامين والوكلاء القانونيين ومدققي الحسابات وغيرهم من الاستشاريين المهنيين أو وكلاء تحصيل الديون على التوالي لتقديم المشورة والتصرف باسم وبالنيابة عن الشركة في كافة المسائل بما فيها (على سبيل المثال لا الحصر) كافة القضايا والمطالبات والدفع والطلبات وإنفاذ أوامر الدفع والمنازعات والتحكيم والوساطة أمام أي هيئة أو أي واحدة أو أكثر من محاكم الدرجة الأولى أو الاستئناف أو النقض أو غيرها وكذلك دوائر التحقيق والشرطة والنيابة وكافة الدوائر الرسمية والسلطات المحلية والأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها



- Signing (and certifying before the notary public and the economic development departments - if necessary), concluding, approving, completing and performing all the actions, agreements, documents, and things that they require or related to any or all of the actions or things mentioned in this clause

- The manager has the authority at all times to delegate any of his powers to any other person while granting him the authority to delegate others through a legal agency documented by the notary or otherwise certified and documented for use in the regional area or through written notification

- The manager is authorized and directed by each partner to do the following: (A) Signing on his behalf any legal POA issued by the company for the benefit of any other person in accordance with the terms and conditions that the manager deems appropriate and according to his individual will and documenting that legal POA before the notary public (B) signing on behalf of the partners any or more documents pertaining to the cancellation of any such legal POA and documenting that before the notary

- Approving and certifying the bonds for the accounting books and to pay all expenses

- Carrying out buying and selling cars, registering and renewing cars in the name of the establishment, and disposing of any vehicle owned by it in the United Arab Emirates in all aspects of disposal and sale, the right to agree to the price, its possession, renewal of ownership and driving it inside and outside the state, assuming it with maintenance and insurance, ending its customs procedures, paying fees and fines, traveling, delegating others to shipping and driving, and registering buying and selling car numbers, doing what is necessary in this regard, establishing vehicle licenses, paying the prescribed fees and cashing the rest of it, and doing what is necessary in this regard

- توقيع (والتصديق أمام الكاتب العدل ودوائر التنمية الاقتصادية - إذا لزم الأمر) وإبرام وإقرار وإتمام والقيام بكافة الأفعال والاتفاقيات والمحركات والتصرفات والأشياء التي تتطلبها أو تكون ذات صلة بأي من أو كل من التصرفات أو الأشياء المذكورة في هذا البند

- 6- يتمتع المدير بالصلاحيات في كافة الأوقات لتفويض أي من صلاحياته لأي شخص آخر مع منحه صلاحيات تفويض آخرين من خلال وكالة قانونية موثقة لدى الكاتب العدل أو بخلاف ذلك مصدقة وموثقة للاستعمال في المنطقة الإقليمية أو من خلال إخطار كتابي

- يكون المدير مخولاً وموجهاً من قبل كل شريك بالقيام بما يلي: (أ) التوقيع بالنيابة عنه على أي وكالة قانونية صادرة عن الشركة لصالح أي شخص آخر وفق الشروط والأحكام التي يريتها المدير وفقاً لإرادته الفردية وتوثيق تلك الوكالة القانونية أمام الكاتب العدل (ب) التوقيع بالنيابة عن الشركاء على أي مستند أو أكثر خاص بإلغاء أي وكالة قانونية من هذا القبيل وتوثيق ذلك أمام الكاتب العدل

- أن يعتمد ويصادق على السندات للدفاتر الحسابية ولدفع كافة المصروفات

- القيام ببيع وشراء السيارات وتسجيل السيارات وتجديدها باسم المنشأة والتصرف بأي سيارة مملوكة لها بدولة الإمارات العربية المتحدة بكافة أوجه التصرف والبيع وحق الاتفاق على الثمن وقبضه وتجديد ملكيتها وقيادتها داخل وخارج الدولة وتوليها بالصيانة وتأمينها وانتهاء إجراءاتها الجمركية وسداد الرسوم والغرامات وتسفيرها وتوكيل الغير للشحن والقيادة وتسجيل وبيع وشراء أرقام السيارات وعمل ما يلزم في هذا الخصوص وتراخيص سيارات المنشأة ودفع الرسوم المقررة وصرف بواقيها وعمل ما يلزم في هذا الخصوص



- Providing the necessary insurance for the company's property and assets and all other insurance that it deems necessary or desirable in relation to the company's business (including but not limited to medical insurance for employees); operating the funds for the purpose of depositing the company's property in its actual or legal possession by way of trust and custody; take all necessary measures (including legal procedures) to enforce any powers of sale, any right, property right, or interest in any property (movable [or immovable], money, security, debts, or any other assets that are in the possession of the company or that may become the company right later; amendment, settlement, conciliation, or presentation of any accounts, debts, claims, or requests due to or on the company or any dispute related to such account, debt, claim or demand; prosecuting, executing, defending, settling, withdrawing or stopping any of the lawsuits, mediations or other legal procedures in which the company may have a relationship or interest in it, as well as approving or assigning any of the rights or defenses and asking the department or accepting or returning it or relinquishing in whole or in part from any ruling or from any of the ways to challenge the rulings, request the seizure and raise it, waive money guarantees while the debt remains in place, appeal by forgery, reject judges, dismiss arbitrators, mediators or experts, or reject or accept offers

- The company manager / managers shall prepare the annual budget and the profit and loss account. They shall also prepare and submit the annual report on the activity of the company [and its subsidiaries] and its financial status and submit its proposals regarding the distribution of profits and losses to the general assembly, within three months of the end of the fiscal year

- He opens and closes bank accounts in the name of the company, operates and manages these accounts, signs checks, and manages all financial affairs of the company, including but not limited to: giving valid receipts and patents related to any or all of the payments due to the company; pay all or due payments to the company; determine the use and investment of any funds (cash or non-cash) for the company that was kept on time in any place; to open, maintain, operate, and close bank accounts (each of which is referred to in this contract as the "account") in the name of the company or the company's joint names with any one or more people for the purposes of operating the company or any joint venture or partnership between the company or any person one or more in the context of the company's business

The Director's Powers Related to Banking Transactions:

- توفير التأمين اللازم لممتلكات وأصول الشركة وكافة التأمينات الأخرى التي يرى بأنه ضرورية أو مستحسنة فيما يتعلق بأعمال الشركة (بما فيها على سبيل المثال لا الحصر التأمين الطبي للموظفين)؛ تشغيل صناديق الأمانات لأغراض إيداع ممتلكات الشركة الموجودة في حيازتها الفعلية أو الحكيمة على سبيل الأمانة والحفظ؛ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة (بما فيها الإجراءات القانونية) لإنفاذ أي صلاحيات بالبيع أو أي حق أو حق ملكية أو مصلحة في أي ممتلكات (منقولة [أو غير منقولة]) أو أموال أو تأمينات الأموال أو ديون أو أي أصول أخرى موجودة في حيازة الشركة أو قد تصبح من حق الشركة فيما بعد؛ تعديل أو تسوية أو التوفيق أو تقديم أية حسابات أو ديون أو مطالبات أو طلبات مستحقة للشركة أو عليها أو أي نزاع يتصل بمثل ذلك الحساب أو الدين أو المطالبة أو الطلب؛ مقاضاة أو تنفيذ أو الدفاع أو تسوية أو سحب أو وقف أي من الدعاوى أو الوساطات أو الإجراءات القانونية الأخرى التي قد تكون للشركة علاقة أو مصلحة فيها، وكذلك إقرار أو التنازل عن أي من الحقوق أو الدفع وطلب القسم أو قبوله أو رده أو التنازل كلياً أو جزئياً عن أي حكم أو عن أي من طرق الطعن في الأحكام، وطلب الحجز ورفع، والتنازل عن ضمانات الأموال مع بقاء الدين قائماً، والطعن بالتزوير ورد القضية أو عزل المحكمين أو الوسيط أو الخبراء، أو رفض أو قبول العروض

- يتولى مدير/مديرو الشركة إعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، كما يقومون بإعداد وتقديم التقرير السنوي عن نشاط الشركة [وفروعها] ووضعها المالي ويقدم اقتراحاته بشأن توزيع الأرباح والخسائر للجمعية العمومية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية

- يقوم بفتح وإقفال الحسابات البنكية باسم الشركة وأن يقوم بتشغيل وإدارة هذه الحسابات وتوقيع الشيكات وإدارة كافة الشؤون المالية للشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إعطاء الإيصالات السارية والإبراءات المتعلقة بأي من الدفعات المستحقة للشركة أو عليها؛ تسديد كافة الدفعات المستحقة للشركة أو عليها؛ تحديد أوجه استخدام واستثمار أي أموال (نقدية أو غير نقدية) للشركة المحفوظة في حينه في أي مكان؛ و القيام بفتح والإبقاء على وتشغيل وإغلاق الحسابات المصرفية (ويشار إلى كل منها في هذا العقد بـ "الحساب") باسم الشركة أو بالأسماء المشتركة للشركة مع أي واحد أو أكثر من الأشخاص وذلك لأغراض تشغيل الشركة أو أي مشروع مشترك أو شراكة بين الشركة أو أي شخص أو أكثر أو لغير ذلك في سياق أعمال الشركة

الصلاحيات البنكية:

To:

أن يقوم:



- MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL (Manager)

- محمد سامر محمد بشير الحبال (مدير)

- BASSAM MAHMOUD BLAL (Manager)

- بسام محمود بلال (مدير)

severally can open and close bank accounts in the name of the company and to operate such bank accounts and sign cheques.

مفردين بفتح وإقفال الحسابات البنكية باسم الشركة وأن يقوم بتشغيل وإدارة هذه الحسابات وتوقيع الشيكات.

ARTICLE (11): FINANCIAL MANAGEMENT

المادة (11): الإدارة المالية

11.1. The Company's Director(s) shall prepare the Company's balance sheet and the profit and loss account. They shall also prepare an annual report of the Company's activities, its financial position and shall submit the distribution of profits proposals to the General Assembly. All the above should be completed within three months from the end of the Company's financial year.

1.11. يتولى مدير/مديرى الشركة إعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، كما يقومون بإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي ويقدموا اقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح للجمعية العمومية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

11.2. The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted to the annual General Assembly for approval.

2.11. يجب تقديم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى الجمعية العمومية السنوية لاعتمادها.

ARTICLE (12): THE GENERAL ASSEMBLY

المادة (12): الجمعية العمومية

12.1. The Company shall have a General Assembly composed of all of the Partners. The General Assembly shall be convened at the invitation of the Director or the Board of Directors at least once a year during the four months following the end of the financial year on the date and at the place to be determined in the invitation letter. The Director(s) or the representative authorized by the Director(s) must call for the General Assembly meeting if so required by one or more Partners holding not less than Ten Percent (10%) of the capital.

1.12. يكون للشركة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء وتنعقد الجمعية العمومية بدعوة من المدير أو مجلس المديرين مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأربعة التي تلي نهاية السنة المالية، ويكون انعقادها في الزمان والمكان المعينين في خطاب الدعوة للاجتماع. ويجب على المدير أو المخول من المديرين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا طلب ذلك شريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة (10%) من رأس المال.

12.2. Invitations to attend the General Assembly shall be sent by means of registered letter, Regular Mail or Email at least fifteen days before the date of the General Assembly meeting or a shorter period if agreed upon by all partners.

2.12. يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بكتب مسجلة أو بالبريد العادي أو بالبريد الإلكتروني أو بأية وسيلة أخرى يتفق عليها الشركاء لاحقاً وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل أو خلال فترة أقصر يتفق عليها جميع الشركاء.



12.3. Every Partner shall have the right to attend the General Assembly meetings irrespective of the number of shares he owns. A Partner may, by proxy, delegate another Partner other than a Director to represent the Partner at the General Assembly. Each Partner shall have a number of votes equal to the number of shares he owns or represents.

12.4. The General Assembly of the company shall, during its annual meeting, examine and resolve about the following matters :

(a) review the report of the Director(s) on the Company's activities and financial position during the year, the report of the Board of Supervision, if any, and the auditors' report;

(b) discuss and ratify the balance sheet and profit and loss account;

(c) determine the share in the profits to be distributed among the Partners;

(d) appoint the Director (s) or the Board of Directors, if any, and determine their remuneration;

(e) appoint the members of the Board of Supervision, if any, and determine their remuneration;

(f) appoint the members of the internal Shari'a board of supervision and the Shari'a supervisor if the company practices Shari'a-compliant activity.

(g) appoint one or more auditors and determine their remuneration;

(h) any other matter within its competence in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law or this Memorandum.

12.5. The General Assembly may not deliberate matters not included in the agenda unless serious facts are disclosed during the meeting, which requires discussion thereof. If one of the Partners requests the inclusion of a specific matter to be included in the agenda, at the beginning of the meeting, the Director(s) must grant the request, otherwise the Partner shall have the right to appeal to the General Assembly.

12.3. لكل شريك حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التي يملكها وله أن ينوب عنه بتفويض خاص شريكا آخر من غير المديرين لتمثيل الشريك في الجمعية العمومية، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات بقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حصص.

12.4. تختص الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها السنوي بالنظر واتخاذ القرار بشأن المسائل الآتية:

(أ) سماع تقرير المدير/المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية وتقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الرقابة (إن وجد) .

(ب) مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

(ج) تحديد حصص الأرباح التي توزع على الشركاء.

(د) تعيين المديرين أو مجلس المديرين (إن وجد) وتحديد مكافآتهم.

(هـ) تعيين أعضاء مجلس الرقابة (إن وجد) وتحديد مكافآتهم.

(و) تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

(ز) تعيين مدقق حسابات أو أكثر وتحديد مكافآتهم.

(ح) أية مسائل أخرى تدخل ضمن اختصاصها بموجب أحكام قانون الشركات التجارية أو هذا العقد.

12.5. لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا تبين أثناء الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي المداولة فيها وإذا طلب أحد الشركاء في بداية الاجتماع إدراج مسألة معينة على جدول الأعمال وجب على المدير / المديرين إجابة الطلب وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية العمومية.



12.6. Every Partner shall have the right to discuss items included in the agenda. The Director(s) are obliged to reply to the Partners' questions up to the extent that may not jeopardize the Company's interest. If one of the Partners considers the reply to his question is insufficient, he may appeal to the General Assembly, whose resolutions shall be enforceable.

12.7. The Quorum of the General Assembly Meeting Convention and Voting

1. The General Assembly shall not be convened unless being attended by one or more partners owning no less than Fifty Percent (50%) of the company capital.

2. If the quorum is not satisfied in the first meeting, as outlined in (1) of this clause, the partners must be called for a second meeting to be convened within 5 days of the first meeting, which shall not be valid unless attended by partners owning 50% (A Majority Can be agreed upon) of the capital of the company.

3. If the quorum is not satisfied as outlined in (1) and (2) of this clause, the partners must be called for a third meeting to be convened after 30 days of the date of the second meeting, which shall be valid regardless the quorum attended such meeting.

12.8. Resolutions of the General Assembly shall not be valid unless adopted with the approval of majority of the partners attending and represented at the meeting with 75% and a majority can be agreed upon.

12.9. The Partner Director may not participate in voting for resolutions relating to absolving him from the responsibilities of the management.

12.10. Minutes adequately summarizing the discussions of the General Assembly should be prepared. The minutes and the resolutions of the General Assembly should be recorded in a special register kept at the Company's head office. Any of the Partners may review the register personally or through an attorney. They may also review the Company's balance sheet, profit and loss account and annual report.

6.12. لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويكون المدير/ المديرين ملزمين بالإجابة على أسئلة الشركاء بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كاف احتكم إلى الجمعية العمومية وكان قرارها واجب النفاذ.

7.12. النصاب القانوني للانعقاد والتصويت

1. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور شريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن (50%) خمسين بالمئة من الحصص في رأس مال الشركة.

2. إذا لم يتوفر النصاب على النحو المبين في البند (1) من هذه الفقرة وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثان يعقد خلال (5) يوماً تالية للاجتماع الأول، على ألا تقل نسبة الحضور عن 50% (يمكن الاتفاق على أغلبية أكثر) من رأس المال.

3. إذا لم يتوفر النصاب القانوني على النحو المبين في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة، وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني ويعتبر صحيحاً بمن حضر.

8.12. لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية الحصص 75% الممثلة بالاجتماع ويمكن الاتفاق على أغلبية أكثر.

9.12. لا يجوز للمدير الشريك الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمته من المسؤولية عن الإدارة.

10.12. يحرر محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية العمومية، وتُدون محاضرها وقراراتها في سجل خاص يودع في مقر الشركة ويكون لأي من الشركاء الإطلاع عليه بنفسه أو بوكيل عنه، كما يكون له الإطلاع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي.



12.11. Without prejudice to the rights of third parties acting in good faith, any resolution adopted at a General Assembly in violation of the provisions of the Commercial Companies Law or this Memorandum, benefiting certain Partners or causing damage to other Partners or taking special actions to benefit stakeholders or others without due consideration to the interests of the Company, shall be void. A nullified resolution shall be considered void ab initio for all partners.

11.11. مع عدم الإخلال بحقوق الغير من حسني النية، يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العمومية للشركاء بالمخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية أو أحكام هذا العقد، وكذلك إذا صدر لمصلحة بعض الشركاء أو للإضرار بالبعض الآخر أو لجلب نفع خاص للأطراف ذات العلاقة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء.

12.12. A resolution of a General Assembly to dismiss a Director shall be valid only if adopted with the approval of partners attending and represented at the meeting with 75% .

12.12. لا يكون قرار الجمعية العمومية بعزل المدير صحيحا إلا بموافقة 75% من الشركاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع.

ARTICLE (13): THE FINANCIAL YEAR

المادة (13): السنة المالية

The financial year of the company shall commence on 1st January and shall end on 31st December each year, with the exception of the first financial year, which shall commence on the date of the registration of the Company in the Commercial Register and end on 31st December of the same year. Each financial year may not exceed 18 months and should not be less than six months.

تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من نفس السنة على ألا تتجاوز السنة المالية الأولى للشركة (18) ثمانية عشر شهرا وألا تقل عن (6) ستة أشهر.

ARTICLE (14): PROFITS AND LOSSES DISTRIBUTION

المادة (14): توزيع الأرباح والخسائر

14.1. The Company shall allocate 10% of its net profits each year to create a statutory reserve. The Partners may resolve that the allocation of net profits to the statutory reserve be discontinued when the reserve reaches half of the capital. The Partners may allocate additional reserves as they see fit.

1.14. يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من صافي أرباح الشركة كل سنة لتكوين احتياطي قانوني. ويجوز للشركاء أن يقرروا وقف هذا التخصيص إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال. كما يجوز للشركاء تخصيص احتياطيات إضافية حسب ما يرونه مناسباً.

14.2. The profits and losses shall be distributed between the Partners in the following proportion:

14.2. يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء حسب النسب التالية:

- Mr\ BASSAM MAHMOUD BLAL 50%

- السيد/ بسام محمود بلال 50%

- Mr\ MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL 50%

- السيد/ محمد سامر محمد بشير الحبال 50%

14.3. Each of the Partner shall only be liable to the extent of his share in the capital.

14.3. لا يسأل الشريك إلا بقدر حصته في رأس مال الشركة.



ARTICLE (15): THE AUDITOR

المادة (15): مدقق حسابات الشركة

The Company shall have one or more auditors registered in Dubai to be selected by the Partners at the General Assembly every year. The auditor (s) shall be subject to the same provisions concerning auditors of public joint stock companies.

يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في إمارة دبي تعينهم الجمعية العمومية للشركاء كل سنة، وتسري في شأنهم الأحكام الخاصة بمدققي الحسابات في الشركات المساهمة العامة.

ARTICLE (16): VARIATION OF THIS MEMORANDUM AND COMPANY CAPITAL INCREASE / DECREASE

المادة (16): تعديل عقد التأسيس الشركة وزيادة أو تخفيض رأسمالها

16.1. The company memorandum may not be amended or its capital increased or reduced unless approved by a number of Partners representing 75% (A Majority Can be agreed upon) of the shares represented in the General Assembly meeting, the increase or reduction of percentage shall be in accordance with the partners shares in the company capital, unless otherwise agreed. The obligations of the Partners shall not be increased save by their unanimous consent. Amendment to the Company memorandum of association shall be recorded in the Commercial Register at the competent authority to become enforceable.

1.16. لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون 75% (يمكن الاتفاق على أغلبية أكثر) الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية وتكون نسبة الزيادة أو التخفيض وفقاً لنسبة حصص الشركاء في الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك، ولا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بموافقتهم الإجماعية. ويجب قيد تعديل عقد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذاً.

ARTICLE (17): DISSOLUTION OF THE COMPANY

المادة (17): حل الشركة

The company shall be dissolved for any of the following reasons:

تحل الشركة لأي من الأسباب التالية:

(a) the expiry of the period specified in this Memorandum unless this period is renewed.

(أ) انتهاء المدة المحددة للشركة في هذا العقد ما لم يتفق على تجديدها.

(b) fulfillment of the objects for which the Company was established;

(ب) انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.

(c) amalgamation of the Company in accordance with the Commercial Companies Law;

(ج) الاندماج وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

(d) Agreement of the Partners holding 75% (A Majority Can be agreed upon) of the Company capital to terminate the duration of the Company.

(د) اتفاق عدد شركاء يملكون 75% (يمكن الاتفاق على أغلبية أكثر) من حصص رأس مال الشركة على إنهاء مدتها.

(e) the depletion of all or most of the assets of the Company making beneficial investment of the remainder of the assets, if any, impracticable;

(هـ) هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.

(f) rendering of a decision from the Court to dissolve the Company.

(و) صدور حكم قضائي بحل الشركة.



ARTICLE (18): LIQUIDATION OF THE COMPANY

المادة (18): تصفية الشركة

One or more liquidators shall be appointed by the General Assembly and in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law, unless the partners agree otherwise upon the dissolution of the Company. A liquidator shall not be acting as the company accounts auditor at present or within the past five years prior to his appointment. If the liquidation is by decision of the Court, the Court shall determine the manner of the liquidation and shall appoint a liquidator, and the powers of the Director (s) shall cease when the liquidator is appointed.

تقوم الجمعية العمومية بتعيين مصف أو أكثر ويتبع في تعيين المصفي وتصفية الشركة الأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك عند حل الشركة. على ألا يكون المصفي مدققاً حالياً لحسابات الشركة أو سبق له تدقيق حساباتها خلال الخمس سنوات السابقة على التعيين وإذا ما كانت التصفية بناء على حكم المحكمة بينت المحكمة طريقة التصفية وعينت المصفي وتنتهي سلطة المدير/ المديرين بتعيين المصفي.

ARTICLE (19): NOTICES

المادة (19): الاخطارات

Notices sent by the Company to the partners and the partners to the company shall be in the form of registered letters, regular mail or Email to the address of each Partner as shown in this Memorandum, and recorded in the registry of Partners.

تكون الاخطارات الموجهة من الشركة إلى الشركاء ومن الشركاء إلى الشركة ومن الشريك إلى شريك آخر بكتب مسجلة أو بالبريد العادي أو بالبريد الإلكتروني أو بآية وسيلة أخرى يتفق عليها الشركاء لاحقاً إلى عنوان كل شريك المشار إليه في بداية هذا العقد والمدون في سجل الشركاء.

ARTICLE (20): MISCELLANEOUS

المادة (20): أحكام متفرقة

20.1. The Company shall not have a corporate personality and shall not be allowed to perform its business until it is registered in the Commercial Register at the competent authority. Individuals shall be jointly liable for all acts or transactions performed on behalf of the Company by them prior to its registration.

1.20. لا يكون للشركة شخصية اعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة. وكل ما يتم من أعمال أو تصرفات لحساب الشركة قبل قيدها يسأل عنه بالتضامن الأشخاص الذين أجروا هذه الأعمال أو التصرفات.

20.2. Matters not provided for in this Memorandum shall be subject to the provisions of the Commercial Companies Law and its amendments and the ministerial decisions made in implementation thereof.

2.20. تكون المسائل غير المنصوص عليها في هذا العقد خاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له.

20.3. This Memorandum and any amendments thereto shall be written in Arabic language and notarized by the competent authority, otherwise this Memorandum or amendments shall be void. Should there be any amendments made to this documents, such amendments must be annexed hereto.

3.20. يجب أن يكون هذا العقد وكل تعديل يطرأ عليه مكتوباً باللغة العربية وموثقاً من قبل الجهة الرسمية المختصة وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً. كما يجب إرفاق كل التعديلات بهذا العقد.

ARTICLE (21): DISPUTES

المادة (21): المنازعات



In the event that any differences arise between the shareholders in respect of the liquidation of the company or about any clause of this memorandum of association, it shall be settled amicably. If no agreement is reached then it shall be resolved by **Dubai Courts** as per its Rules and Procedure.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have signed this Memorandum on **Tuesday, 18/01/2022**

في حالة نشوب أي خلاف بين الشركاء بشأن تصفية الشركة أو حول أي بند من بنود هذا العقد فإنه يصار إلى حلها وديا وفي حالة عدم الاتفاق يكون الفصل فيه من اختصاص محاكم دبي طبقا لقوانينها وإجراءاتها.

وإشهادا على ما تقدم فقد وقع الأطراف على هذا العقد في يوم الثلاثاء، 18/01/2022 م.

Parties Signature

- BASSAM MAHMOUD BLAL

توقيع الأطراف

- بسام محمود بلال

- MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL

- محمد سامر محمد بشير الحبال

مرفق

4



شهادة تسجيل بيانات عقد الإيجار

TENANCY CONTRACT INFORMATION REGISTRATION CERTIFICATE

Contract No: 0120230124001642 (v. 1)

Registration Date: 24-01-2023

Owner		المالك	
Owner Name	DUBAI INDUSTRIAL CITY	اسم المالك	مدينة دبي الصناعية
Owner Number	177526	رقم المالك	
Trade License No	567096	رقم الرخصة التجارية	

Lessor		المؤجر	
Lessor Name	HABRICATE REAL ESTATE L.L.C	اسم المؤجر	هابريكيت للعقارات ش.م.م
License Number	1082499	رقم الرخصة	License Issuer DED-Dubai
Tel. No	971588086048	رقم الهاتف	E-mail hebricaterealestate123@gmail.com

Tenancy Contract Details		تفاصيل عقد الإيجار	
Start Date	24-01-2023	تاريخ البدء	End Date 23-01-2024
Grace Start Date		تاريخ بداية فترة السماح	Grace End Date
Discount	0.00 AED	خصم	Security Deposit 0.00 AED
Contract Amount	17,000.00 AED	قيمة الإيجار	Annual Amount 17,000.00 AED
Actual Contract Amount	17,000.00 AED	المبلغ الفعلي للعقد	Actual Annual Amount 17,000.00 AED

Tenant		المستأجر	
Tenant Name	SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C	اسم المستأجر	سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م
Tenant No	0420220119002593	رقم المستأجر	
License/Expiry	1023675 / 20-01-2023	رقم الرخصة و تاريخ الإنتهاء	License Issuer DED-Dubai
Tel. No	NULL	رقم الهاتف	Fax No NULL

Leased Unit (Unit)		تفاصيل العقار (الوحدة)	
Building Name/No	WHP2-BLOCK-T COMMERCIAL	اسم المبنى/رقم المبنى	
Land Area	Saih Shuaib 3	المنطقة	Plot Number 13-0
Land DM No (Affection Plan)	532-8359	رقم البلدية	UAE NG No 40R CN 4967 49696
Property No.(s) / رقم العقار	P2T-G06	النوع / Type	SubType / النوع الفرعي Office
Usage / الاستخدام	Commercial	المساحة / Size	21.00 (Sq.m)
DEWA Premise No. / رقم ديوا	532004272		

Management Companies with Real Estate supervision activity are not entitled to receive or collect rental cheques in favour of their companies.

- This certificate has been issued based on information provided by EJARI user. Real Estate Regulatory Agency (RERA) doesn't take any responsibility to others.
- Users are solely responsible for any legal liability towards third parties due to providing any incorrect information to the system and this includes the tenants who were authorized to sublease their rented properties.
- This certificate will be invalid by registered contract expiry date, or in case the contract is cancelled or modified before contract expiry date.
- This certificate to be cancelled in case of any modification on it.
- Please visit Dubai Land Department website to verify the certificate information.

- تم إصدار هذه الشهادة بناء على البيانات المقدمة من قبل مستخدم النظام دون تحمل مؤسسة التنظيم العقاري أي مسؤولية تجاه الغير
- يتحمل المستخدم كافة المسؤولية القانونية تجاه الغير في حالة وجود أي خطأ في البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني و يشمل ذلك المستأجر المصرح له بالتأجير بالباطن
- تعتبر هذه الشهادة صالحة حتى تاريخ نهاية العقد المسجل فيها أو تعديل العقد قبل إنتهاء الفترة التعاقدية
- أي تعديل على هذه الشهادة تعتبر لاغية
- الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأموال للتحقق من بيانات الشهادة

إيجاري
EJARI



0120230124001642



شهادة تسجيل بيانات عقد الإيجار

TENANCY CONTRACT INFORMATION REGISTRATION CERTIFICATE

Contract No: 0120230124001642 (v. 1)

Registration Date: 24-01-2023

Tax Receipt Details

تفاصيل الإيصال الضريبي

Receipt Number	23012442763010	رقم الإيصال
Rent Registration Fee	100.00 AED	تسجيل عقد الإيجار
Ejari License	50.00 AED	إستخدام برنامج إيجاري
Knowledge Fee	10.00 AED	درهم المعرفة
Innovation Fee	10.00 AED	درهم الابتكار
EJARI License (VAT 5.00%)(ID: 100281564300003)	2.50 AED	الضريبة المضافة لإستخدام برنامج إيجاري
Total Fees	172.50 AED	كافة الرسوم

إيجاري لشركات ذات نشاط خدمات الإيواء أو للعقارات امتلاك شقق أو تفصيل قهوة الإيجار لصالح الشركة. Management Companies with Real Estate supervision activity are not entitled to receive or collect rental cheques in favour of their companies.

• This certificate has been issued based on information provided by EJARI user, Real Estate Regulatory Agency (RERA) doesn't take any responsibility to others.

• Users are solely responsible for any legal liability towards third parties due to providing any incorrect information to the system and this includes the tenants who were authorized to sublease their rented properties.

• This certificate will be invalid by registered contract expiry date, or in case the contract is cancelled or modified before contract expiry date.

• This certificate to be cancelled in case of any modification on it.

• Please visit Dubai Land Department website to verify the certificate information.

• تم إصدار هذه الشهادة بناء على البيانات المقدمة من قبل مستخدم النظام دون تحمل مؤسسة التنظيم العقاري أي مسؤولية تجاه الغير

• يتحمل المستخدم كافة المسؤولية القانونية تجاه الغير في حالة وجود أي خطأ في البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني ويشمل ذلك المستأجر المصرح له بالتأجير بالباطن

• تعتبر هذه الشهادة صالحة حتى تاريخ نهاية العقد المسجل فيها أو تعديل العقد قبل إنتهاء الفترة التعاقدية

• أي تعديل على هذه الشهادة تعتبر لاذية

• الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأموال للتحقق من بيانات الشهادة

إيجاري
EJARI



0120230124001642



شهادة تسجيل بيانات عقد الإيجار

TENANCY CONTRACT INFORMATION REGISTRATION CERTIFICATE

Contract No: 0120220119002610 (v. 1)

Registration Date: 19-01-2022

Owner		المالك
Owner Name	BAYAN RELIANT GENERAL TRADING L.L.CO (DUBAI BRANCH)	اسم المالك
Owner Number	4856018	رقم المالك
Trade License No	610814	رقم الرخصة التجارية

Lessor		المؤجر
Lessor Name	ALANJAZ ALSARIE BUSINESS CENTER	اسم المؤجر
License Number	988995	رقم الرخصة
Tel. No		رقم الهاتف
E-mail		البريد الإلكتروني

Tenancy Contract Details		تفاصيل عقد الإيجار
Start Date	19-01-2022	تاريخ البدء
End Date	18-01-2023	تاريخ الانتهاء
Grace Start Date		تاريخ بداية فترة السماح
Grace End Date		تاريخ نهاية فترة السماح
Discount	0.00 AED	قيمة التأمين
Security Deposit	0.00 AED	قيمة السنوية
Contract Amount	9,500.00 AED	قيمة السنوية
Annual Amount	9,500.00 AED	قيمة السنوية
Actual Contract Amount	9,500.00 AED	المبلغ الفعلي السنوية
Actual Annual Amount	9,500.00 AED	المبلغ الفعلي السنوية

Tenant		المستأجر
Tenant Name	SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C	اسم المستأجر
Tenant No	0420220119002593	رقم المستأجر
Initial App./Exp.	824887 / 18-07-2022	رقم الموافقة و تاريخ الانتهاء
License Issuer	DED-Dubai	جهة إصدار الرخصة
Tel. No		رقم الهاتف
Fax No		رقم الفاكس

Leased Unit (Sub-Unit)		تفاصيل العقار (الوحدة الفرعية)
Building Name/No	BAYAN BUSINESS CENTER	اسم المبنى/رقم المبنى
Land Area	Dubai Investment Park First	رقم الأرض
Plot Number	297-0	رقم الأرض
Land DM No (Affection Plan)	598-1192	رقم مكاني
Makani No	15592 65973	رقم مكاني
Property No.(s) / رقم العقار	101-03	رقم ديوا / DEWA Premise No.
Type / النوع	Office	المساحة / Size
SubType / النوع الفرعي	Office	10.00 (Sq.m)
Usage / الاستخدام	Commercial	

Management Companies with Real Estate supervision activity are not entitled to receive or collect rental cheques in favour of their companies.

لا يحق للشركات ذات نشاط خدمات الإشراف العقاري في العقارات استلام شيكات إيجار لصالح الشركات.

- This certificate has been issued based on information provided by EJARI user. Real Estate Regulatory Agency (RERA) doesn't take any responsibility to others.
- Users are solely responsible for any legal liability towards third parties due to providing any incorrect information to the system and this includes the tenants who were authorized to sublease their rented properties.
- This certificate will be invalid by registered contract expiry date, or in case the contract is cancelled or modified before contract expiry date.
- This certificate to be cancelled in case of any modification on it.
- Please visit Dubai Land Department website to verify the certificate information.

- تم إصدار هذه الشهادة بناء على البيانات المقدمة من قبل مستخدم النظام دون تحمل مؤسسة التنظيم العقاري أي مسؤولية تجاه الغير.
- يتحمل المستخدم كافة المسؤولية القانونية تجاه الغير في حالة وجود أي خطأ في البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني ويشمل ذلك المستأجر المصرح له بالتأجير بالباطن.
- تعتبر هذه الشهادة صالحة حتى تاريخ نهاية العقد المسجل فيها أو تعديل العقد قبل إنتهاء الفترة التعاقدية.
- أي تعديل على هذه الشهادة تعتبر لاغية.
- الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك للتحقق من بيانات الشهادة.

إيجاري
EJARI



0120220119002610



شهادة تسجيل بيانات عقد الإيجار

TENANCY CONTRACT INFORMATION REGISTRATION CERTIFICATE

Contract No: 0120220119002610 (v. 1)

Registration Date: 19-01-2022

Tax Receipt Details

تفاصيل الإيصال الضريبي

Receipt Number	22011946631216	رقم الإيصال
Rent Registration Fee	100.00 AED	تسجيل عقد الإيجار
Ejari License	50.00 AED	إستخدام برنامج إيجاري
Knowledge Fee	10.00 AED	دفع المعرفة
Innovation Fee	10.00 AED	دفع الابتكار
EJARI License (VAT 5.00%)(ID: 100281564300003)	2.50 AED	الضريبة المضافة لإستخدام برنامج إيجاري
Total Fees	172.50 AED	كافة الرسوم

Management Companies with Real Estate supervision activity are not entitled to receive or collect rental cheques in favour of their companies.

لا يحق للشركات ذات نشاط خدمات الإشراف العقاري للعمليات إستلام شيكات أو تحصيل قيمة الإيجار لصالح الشركة.

- This certificate has been issued based on information provided by EJARI user. Real Estate Regulatory Agency (RERA) doesn't take any responsibility to others.
- Users are solely responsible for any legal liability towards third parties due to providing any incorrect information to the system and this includes the tenants who were authorized to sublease their rented properties.
- This certificate will be invalid by registered contract expiry date, or in case the contract is cancelled or modified before contract expiry date.
- This certificate to be cancelled in case of any modification on it.
- Please visit Dubai Land Department website to verify the certificate information.

- تم إصدار هذه الشهادة بناء على البيانات المقدمة من قبل مستخدم النظام دون تحمل مؤسسة التنظيم العقاري أي مسؤولية تجاه الغير.
- يتحمل المستخدم كافة المسؤولية القانونية تجاه الغير في حالة وجود أي خطأ في البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني و يشمل ذلك المستأجر المصرح له بالتأجير بالباطن.
- تعتبر هذه الشهادة صالحة حتى تاريخ نهاية العقد المسجل فيها أو تعديل العقد قبل إنتهاء الفترة التعاقدية.
- أي تعديل على هذه الشهادة تعتبر لاغية.
- الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأموال للتحقق من بيانات الشهادة.

إيجاري
EJARI



0120220119002610



شهادة تسجيل بيانات عقد الإيجار

TENANCY CONTRACT INFORMATION REGISTRATION CERTIFICATE

Contract No: 0120220119002610 (v. 1)

Registration Date: 19-01-2022

Owner

Owner Name BAYAN RELIANT GENERAL TRADING L.L.CO (DUBAI BRANCH)

اسم المالك شركة بيان المعتمدة للتجارة العامة ش.ذ.م.م

Owner Number 4856018

رقم المالك

Trade License No 610814

رقم الرخصة التجارية

Lessor

Lessor Name ALANJAZ ALSARIE BUSINESS CENTER

اسم المؤجر مركز الانجاز السريع للاعمال

License Number 988995

رقم الرخصة

License Issuer DED-Dubai

جهة إصدار الرخصة

Tel. No

رقم الهاتف

E-mail

البريد الإلكتروني

Tenancy Contract Details

تفاصيل عقد الإيجار

Start Date	19-01-2022	تاريخ البدء	End Date	18-01-2023	تاريخ الانتهاء
Grace Start Date		تاريخ بداية فترة السماح	Grace End Date		تاريخ نهاية فترة السماح
Discount	0.00 AED	خصم	Security Deposit	0.00 AED	قيمة التأمين
Contract Amount	9,500.00 AED	قيمة الإيجار	Annual Amount	9,500.00 AED	قيمة السنوية
Actual Contract Amount	9,500.00 AED	المبلغ الفعلي للعقد	Actual Annual Amount	9,500.00 AED	المبلغ الفعلي السنوية

Tenant

المستأجر

Tenant Name SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C

اسم المستأجر SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C

Tenant No 0420220119002593

رقم المستأجر

Initial App./Exp. 824887 / 18-07-2022

رقم الموافقة و تاريخ الإنتهاء

License Issuer DED-Dubai

جهة إصدار الرخصة

Tel. No

رقم الهاتف

Fax No

رقم الفاكس

Leased Unit (Sub-Unit)

تفاصيل العقار (الوحدة الفرعية)

Building Name/No	BAYAN BUSINESS CENTER	اسم المبنى/رقم المبنى
Land Area	Dubai Investment Park First	رقم الأرض
Land DM No (Affection Plan)	598-1192	رقم مكاني
Property No.(s) / رقم العقار	Type / النوع	SubType / النوع الفرعي
101-03	Office	Office
Usage / الاستخدام	Size / المساحة	DEWA Premise No. / رقم ديوا
Commercial	10.00 (Sq.m)	

Management Companies with Real Estate supervision activity are not entitled to receive or collect rental cheques in favour of their companies.

لا يحق للشركات ذات نشاط خدمات الإشراف العقاري لتلقي أو تحصيل قيمة الإيجار لصالح الشركة.

This certificate has been issued based on information provided by EJARI user. Real Estate Regulatory Agency (RERA) doesn't take any responsibility to others.

تم إصدار هذه الشهادة بناء على البيانات المقدمة من قبل مستخدم النظام دون تحمل مؤسسة التنظيم العقاري أي مسؤولية تجاه الغير.

Users are solely responsible for any legal liability towards third parties due to providing any incorrect information to the system and this includes the tenants who were authorized to sublease their rented properties.

يتحمل المستخدم كافة المسؤولية القانونية تجاه الغير في حالة وجود أي خطأ في البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني و يشمل ذلك المستأجر المصرح له بالتأجير بالباطن.

This certificate will be invalid by registered contract expiry date, or in case the contract is cancelled or modified before contract expiry date.

تعتبر هذه الشهادة صالحة حتى تاريخ نهاية العقد المسجل فيها أو تعديل العقد قبل إنتهاء الفترة التعاقدية.

This certificate to be cancelled in case of any modification on it.

أي تعديل على هذه الشهادة تعتبر لائحة

Please visit Dubai Land Department website to verify the certificate information.

الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك للتحقق من بيانات الشهادة

إيجاري
EJARI



0120220119002610



شهادة تسجيل بيانات عقد الإيجار

TENANCY CONTRACT INFORMATION REGISTRATION CERTIFICATE

Contract No: 0120220119002610 (v. 1)

Registration Date: 19-01-2022

Tax Receipt Details

تفاصيل الإيصال الضريبي

Receipt Number	22011946831216	رقم الإيصال
Rent Registration Fee	100.00 AED	تسجيل عقد الإيجار
Ejari License	50.00 AED	إستخدام برنامج إيجاري
Knowledge Fee	10.00 AED	دريم المعرفة
Innovation Fee	10.00 AED	دريم الابتكار
EJARI License (VAT 5.00%)(ID: 100281564300003)	2.50 AED	الضريبة المضافة لإستخدام برنامج إيجاري
Total Fees	172.50 AED	كافة الرسوم

Management Companies with Real Estate supervision activity are not entitled to receive or collect rental cheques in favour of their companies. لا يحق للشركات ذات نشاط خدمات الإشراف العقاري للعثور على استلام شيكات أو تحصيل قيمة الإيجار لصالح الشركة.

- This certificate has been issued based on information provided by EJARI user. Real Estate Regulatory Agency (RERA) doesn't take any responsibility to others.
- Users are solely responsible for any legal liability towards third parties due to providing any incorrect information to the system and this includes the tenants who were authorized to sublease their rented properties.
- This certificate will be invalid by registered contract expiry date, or in case the contract is cancelled or modified before contract expiry date.
- This certificate to be cancelled in case of any modification on it.
- Please visit Dubai Land Department website to verify the certificate information.

- تم إصدار هذه الشهادة بناء على البيانات المقدمة من قبل مستخدم النظام دون تحمل مؤسسة التنظيم العقاري أي مسؤولية تجاه الغير.
- يحمل المستخدم كافة المسؤولية القانونية تجاه الغير في حالة وجود أي خطأ في البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني و يشمل ذلك المستأجر المصرح له بالتأجير بالباطن.
- تعتبر هذه الشهادة صالحة حتى تاريخ نهاية العقد المسجل فيها أو تعديل العقد قبل إنتهاء الفترة التعاقدية.
- أي تعديل على هذه الشهادة تعتبر لاغية.
- الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأماك للتحقق من بيانات الشهادة.

إيجاري
EJARI



0120220119002610

مرفق

5



مجموعة فاله
FALA GROUP

فالة لتجارة مواد البناء م.م. FALA BUILDING MATERIAL TRADING L.L.C.

مذكرة تفاهم تجاري

في 2022/03/17 اجتمع الفريقان

الفريق الأول شركة فالة لتجارة مواد البناء م.م. ، يمثلها المدير العام السيد رماح كبراج ، المقيم في مركز الشركة الكائن في دبي - جبل علي - الصناعية الأولى

الفريق الثاني: شركة سندان لتجارة مواد البناء م.م. ، دبي مركز الشركة الكائن في مجمع الاستمطار 2

يمثلها المدير السيد الدكتور بسام بلال المقيم في دبي - حي الممزر - شارع الوحدة - بناء ريم 2 - طابق الثاني والسيد المهندس سامر الحبل المقيم في دبي - حي الممزر - شارع الوحدة - بناء ريم 2 - طابق الثاني

المقدمة

اجتمع الفريقان و اتفقا بموجب هذا التفاهم على التعاون فيما بينهما من أجل تنفيذ أعمال الهدم والترحيل والردم و إزالة الانقاض والمسمى (أعمال الهدم والترحيل والردم والمعالجة لمواقع في أكتوبر 2020) و لاي مشروع يمكن العمل به في أكتوبر 2020.

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبفروعه.

و تفاهم الفريقان و اتفقا على التالي:

1 - حدد الفريقان مدة هذا التفاهم بـ 3-6 أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة من قبل نسلي والتصاريف اللازمة من إدارة أكتوبر 2020

2 - يقوم الفريق الأول بتوفير كافة الآليات والمعدات والمعالجة اللازمة لتنفيذ والتجار أعمال الهدم والترحيل والانقاض بكل قواعدها لجناح كل من ألمانيا و النمسا و موناكو و بيلاروسيا ، وكذلك تنفيذ أعمال الهدم الداخلي (فقط الداخلي) و ترحيل نواتج الهدم و الانقاض لكل من جناح فرنسا و اليابان و تركيا .

3- تم حصر الكميات التقديرية لأعمال الهدم للأجحة المشار إليها بالبند 2 اعلاه من قبل الفريق الأول و الفريق الثاني وهي مرفقة بهذا العقد.

4- اتفق الطرفان على ان يتم تسجيل جميع تكاليف المشروع و بكل أنواعها بسجلات واضحة ، و هنا نذكر على سبيل المثال لا الحصر أنواع هذه التكاليف ، إذ تشمل الرواتب و الإيجور للاداريين و لمشغلي المعدات و السائقين و العمال و كذلك مصاريف سكنهم (لمن يستلزم تقديم سكن له) ، و مصاريف الآليات و المعدات بكل أنواعها ، و التأمين على المشروع لدى شركة تأمين عالمية لديها شاملاً لجميع موجوداته وأقسامه المختلفة (إلا ما قد يباع منها إلى الغير) ، و رسوم إصدار التصاريح من أكتوبر و من الدوائر الحكومية ذات الصلة و النفقات المتعلقة بها ، و كذلك تكاليف أعمال فك الديكورات و الأثاث و المعدات و تكاليف هدم المباني و إزالة و ترحيل الفضلات و رسوم تصريف المواد و يكون طرفاً هذا التفاهم و لانهما مشتركتان بالإدارة و الإخراج مسؤولان بالتكامل عن أية غرامات تفرض على المشروع من أية جهة حكومية بما في ذلك غرامات التأخير إن وجدت .

5- يحل للفريق الأول أن يمين أي شركة أو أكثر لإتمام عملية الهدم والترحيل بعد استشارة وموافقة الفريق الثاني.

6- يعتبر الفريق الأول بالأصل عند صدور رسالة رسمية من نسلي بالمباشرة و صدور التصاريح اللازمة من إدارة أكتوبر 2020 بهذه الأعمال.



Page 1 of 3

P.O. Box : 62349 Dubai, U.A.E.
Tel : +971 4 8877605
Fax : +971 4 8878850
Email: ftm@falagroup.com
Website: www.falagroup.com





مجموعة فاله
FALA GROUP

فالة لتجارة مواد البناء م.م. FALA BUILDING MATERIAL TRADING L.L.C.

7- تم التوافق بين الطرفين على أن أية مبيعات لأي من توابع الهدم و تلك المعدات أو الماكينات مهما كان نوعها ، بالأضافة موضوع هذا التفاهم ، يتم بالتعاون و الاتفاق بين ممثلي الطرفين ، و أن أي ضريبة بيع لأي مادة من مواد الشركات يجب أن يتم بتوافق ممثلي الطرفين حصرياً لتحديد سعر البيع ، و هذا لما قد يطرأ على أيهما من تعديلات خطية لملامحة تطور الأسعار الزائجة في الأسواق المحلية.

8- تم التوافق بين الطرفين على أن أية إيرادات التي يتم تصليها مهما كان نوعها ، خاصة بالمشاريع المثلر فيها اعلان ، أو أية مشاريع لمثلر في مثلها هذا التفاهم ، تودع بحساب فالة لتجارة مواد البناء و بعد ذلك يتم توزيعها كالتالي :

A- نسبة 60% لروصد لمواجهة المصاريف ، و بعد اطلاق المشروع كليا و اطلاق مصاريفه كليا ، يتم توزيع الباقي من هذه المبالغ حسب نسب التوزيع التوافقية المثلر عليها (60% فالة + 40% سندان) .

B- نسبة 40% يتم توزيعها بعد تاريخ 2022/06/20 كالتالي :

C1 - 60% لحساب فالة لتجارة مواد البناء

C2 - 40% لحساب شركة سندان لتجارة مواد البناء م.م.

9- يتوجب ان يلقى أي من الطرفين رغبة الطرفين الاخر ان طلب و المختار تلتزم هذا التفاهم لدى أي مرجع رسمي في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

10 - يتوجب على الطرفين التالى العمل و التنسيق و المتابعة مع ادارة نسلي لاتمام جميع المهام و الاشرافات المذكورة بعد الاصل بين كل من فالة لتجارة مواد البناء و نسلي (يرفق مع هذا التفاهم صورة عن العقد بين فالة لتجارة مواد البناء و نسلي)

11- الحفاظ على السرية:

يتشارك الطرفان بجميع المعلومات المتعلقة بالمشروع ، و يلتزم كل من الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات التي قد تصل اليه سواء في معرض تنفيذ لم استثمار المشروع ولا يجوز لأي منهما اطلاق الغير عليها إلا في معرض الضرورات ومقتضيات تنفيذ اصال المشروع أو في حال اتفاق خطي مسبق بينهما يقضى باطلاق الغير .

ويستثنى من تلك المعلومات التي يملكها أي منهما بتاريخ سبق لتنفيذ اصال الهدم للمواقع و تلك المنطقة في وسائل الإعلان المرئية أو المكتوبة المعلنه لاطلاع الجمهور عليها.

12 - التنازل عن الحقوق:

لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن حقوقه والتزاماته في هذا العقد لأي شخص كان أو جهة كلفت ، ويستثنى من ذلك عقود المقاوله التقوية التي قد يبرمها الفريق التالي لضرورات تنفيذ أو تشغيل أو استثمار صلاحيات الهدم والتحويل والردم والتي يجب دوما أن تتضمن شروطا تحفظ حقوق الفريق التالي ولن لا يترتب عليه أية التزامات من أي نوع كان.

13 - حل الخلافات:

جميع الخلافات التي قد تنشأ بين الفريقين ، أو بين أحدهم والخلاف العام للآخر ، حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحل بواسطة التحكيم المثلر ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الشركاء ، إلا حيثلهم المحكمة المختصة ، ويكون

O. Box : 62349 Dubai, U.A.E.
T. : +971 4 8877605
F. : +971 4 8878850
nael_fm@falagroup.com
website: www.falagroup.com



Page 2 of 3



المحكّمون أي كانت طريقة تعيينهم محطون من التقيد بالأصول وبالقوانين المنصوص عليها في المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة لتسليم
الصلب بكافة هزاجات التي تلجأت اليه المحكّمون أو التي يطرحها أطرافهم الفريقان خلال جلسات التحكيم.
وبحسب القول في الصلاحيات لتسليم العقد وتقليده وإسليمه وحل الشراكة والإكراه على التسليم أو تقريرها وفقاً لما يرونه
مطابقاً وإجراء المزاينة والإكراه عليها وإجراء المحاسبة وتطبيق القوانين المدنية والمهنية وسماح الشهود وبمقتضى لا يخرج عن
المقتضيات سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام
وجوز المحكّمون الاستعانة بالخبراء دون قيد بالجنود المعتمد من قبل وزارة العدل ، ويلزم المحكّمون بإعلان قبول المهمة أو
الإعذار عنها خلال خمسة أيام من تاريخ إطلاعهم ، كما يلزم المحكّمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال
مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم
لتحدد أتعاب المحكّمين النهائية من حيث التكاليف وكيفية إعادتها وتوزعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكّمين ، كما لتعير
هذه المادة ، مع تسمية المحكّمين رضاه أو لصلاء ، بمثابة صلح التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة
لكتابة صلح التحكيم لغير

14- الموطن المختار:

يختار الطوائف المدين بجانب اسم كل من الفريقين موطناً صالحاً للتبليغ والتبليغ في كل أمر ينطبق أو يتفرع عن هذا العقد ، ولا
يجوز لأي من الفريقين أن يبدل حقوقه المختار المدين في هذا العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ، وإلا فإن
المراسلات الموجهة إلى الطوائف المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى الموطن القانوني ومترتبة لمن رجعت إليه

15- التفرع المطلق على العقد:

في حالة طائفة الفريقين خاضعة لأحكام هذا العقد ، كما لتخص في كل أمر لم يرد عليه نص فيه لأحكام هذه الفقرة في
القانون المدني.

16- نسيج العقد:

جور هذا العقد بتاريخ 2022/03/11 على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى توقيع طيهما من قبلهما
أصلاً.

الفريق الثاني

شركة سلطان لتجارة مواد البناء ذ.م.م

الفريق الأول

شركة فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م

م. محمد شريك
م. محمد شريك

د. بكلم بنزل



7- تم التوافق بين الطرفين على أن أية مبيعات لأي من نواتج الهدم و تلك للمعدات أو الذبكرات مهما كان نوعها ، بالأجحة موضوع هذا التفاهم ، سيتم بالتقارب و الاتفاق بين ممثلي الشركتين ، و أن أي عملية بيع لأي مادة من مواد السكراب يجب أن يتم بتواجد ممثلي الطرفين محضراً لتأكيد سعر البيع ، و وفقاً لما قد يطرأ على اتفاقهما من تعديلات خطية لملائمة تطور الأسعار الزائدة في الأسواق المحلية.

8- تم التوافق بين الطرفين على أن أية إيرادات التي يتم تحصيلها مهما كان نوعها ، خاصة بالمشاريع المنسوبة إليها أعلاه ، أو أية مشاريع أخرى يتمثلها هذا التفاهم ، تودع بحساب فالة لتجارة مواد البناء ، و بعد ذلك يتم توزيعها كالتالي :

A- نسبة 60% ترصد لمواجهة المصاريف ، و بعد اخلاء المشروع كلياً و اخلاء مساريه كلياً ، يتم توزيع الباقي من

نسبة 40% على الشركتين (40% فالة + 40% سندان)

B- نسبة 40% يتم توزيعها بعد تاريخ 2022/06/20 كالتالي :

C1 - 60% لحساب فالة لتجارة مواد البناء

C2 - 40% لحساب شركة سندان لتجارة مواد البناء م.م

9- يتوجب أن ينشئ أي من الفريقين رغبة الفريق الآخر إذا طلب و اعترف تثبت هذا التفاهم لدى أي مرجع رسمي في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

10 - يتوجب على الطرفين التخلي للعمل و التمسق و المتابعة مع دائرة تسلي لأتمام جميع المهام و الاشتراطات المنكورة بعد الاصل بين كل من فالة لتجارة مواد البناء و تسلي (يرفق مع هذا التفاهم صورة من العقد بين فالة لتجارة مواد البناء و تسلي)

11- الحظاظ على الصرية:

يشترك الطرفان بجميع المعلومات المتعلقة بالمشروع ، و يلتزم كل من الفريقين بالمحافظة على سرية المعلومات التي قد تصل إليه سواء في معرض تنفيذ أو استثمار المشروع ولا يجوز لأي منهما اطلاق الخبر عليها إلا في معرض لضرورات ومتطلبات تنفيذ أعمال المشروع أو في حال اتفاق خطي مسبق بينهما يقضي باطلاق الخبر.

ويستثنى من ذلك المعلومات التي يمتلكها أي منهما بتاريخ سابق لتنفيذ أعمال الهدم للمواقع و تلك المغطاة في وسائل الإعلان الترويجية أو المكتوبة المعدة لاطلاع الجمهور عليها.

12 - التنزّل عن الحقوق:

لا يجوز لأي من الفريقين التنزّل عن حقوقه والتزاماته في هذا العقد لأي شخص كان أو جهة كانت. ويستثنى من ذلك عقود المتقولة الثانوية التي قد يبرمها الفريق الثاني لضرورات تنفيذ أو تشغيل أو استثمار عمليات الهدم والترحيل والردم والتي يجب توما أن تتضمن شروطاً تحفظ حقوق الفريق الثاني وأن لا يتعارض عليه أية التزامات من أي نوع كان.

13 - حل الخلافات:

جميع الخلافات التي قد تنشأ بين الفريقين ، أو بين أحدهم والخلف المأم للأخر ، حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحل بواسطة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الشركاء ، ولا هيئتهم المحكمة المختصة ، ويكون



أنظمة المعلومات الجنائية

تقرير تفصيلي - قائمة الممنوع من السفر | أشخاص | [فعال]

المستخدم : DBP22040

التاريخ : 2023/04/12

الصفحة : 1 / 1

بيانات الشخص

الرقم الموحد : 30944525

الاسم عربي : محمد سامر محمد بشير الحبال

الاسم لاتيني : MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL

الاسم الأب : السيد

الجنسية : سوريا

المهنة : عارض مبيعات

المستوى التعليمي : غير محدد

الجنس : ذكر

رقم ملف البصمة :



الاسم الأم : السيد

تاريخ الميل : 1975\04\05

الحالة الاجتماعية : متزوج

تاريخ الادخال : 2023/04/06

رقم جواز السفر : N013580893

رقم الهوية : 784197551639020

متواجد : داخل الدولة بتاريخ 2021\10\12

بيانات إدراج الشخص

التسلسل : 19391767

نوع القائمة : ممنوع من السفر

مدة الإدراج : إدراج دائم

حالة الإدراج : فعال

نوع الإدراج : ممنوع من السفر

رقم الإدراج : 14526387

الإجراء : منع من السفر

التهم : * خيانة الأمانة بالإختلاس

إجراءات عملية الإدراج

التسلسل	نوع الاجراء	تاريخ الإجراء	الجهة	نوع المرجع	رقم المرجع	تاريخ المرجع
1	تعميم	2023\04\06 13:25	القيادة العامة لشرطة دبي / الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية / مركز شرطه جبل علي جهة المرجع : 0112021000 أطراف الإجراء : * ضابط المركز : عبيد خلفان محمد سهيل بن سهيل	ملف تعميم	222004461966	2023\04\06



الأولوية: عادية

التاريخ: 27/03/2023

المرجع: 2023/20382/62

السادة/ مركز شرطة جبل علي المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: الشكوى رقم 2023-80 ابداء رأي (ملف ورقي)

رقم المعاملة (222004461954)

الشكاى / سندان لتجارة مواد البناء ذ م م

المشكو بحقه/ محمد سامر الحبال - سوري الجنسية

تهديكم النيابة العامة خالص شكرها وتقديرها لتعاونكم الدائم ، عطفاً على كتابكم رقم (9987 / 19 / 29 / 139067) المؤرخ في 2023-01-31م وبعد الاطلاع على الاوراق وملف الشكوى تقرير :-
* تسجيل بلاغ جنائي بتهمة خيانة الامانة ضد / محمد سامر الحبال - سوري الجنسية ويخلى سبيله بضمان منعه من السفر وارسال الاوراق بعد استكمال الاجراءات إلى النيابة العامة حسب الاجراءات المتبعة.

ملاحظة:- 1/ ملف ورقي

2/ يرجى ارفقة جميع التقارير الفنية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

خالد أمين الزرعوني
المحامي العام



موجز البلاغ

رقم المعاملة :	222004461966	التاريخ :	20/12/2022
كاتب البلاغ :	(45456) العريف اول احمد مبارك مفتاح مبارك الفلاسي		

أطراف البلاغ			
الرقم الموحد	الاسم	الجنسية	دور الفرد
30944525	محمد سامر محمد بشير الحبال	سوريا	متهم
175842331	محمد عبدالسلام السيد سليم ندا	مصر	مشتكي

تفاصيل موجز البلاغ			
نوع التهمة	خيانة الأمانة	وصف التهمة	خيانة امانة
مكان الحادث	مجمع دبي للإستثمار - Dubai - United Arab	تاريخ الحادث	20/12/2022
موقع الحادث	مجمع دبي للاستثمار	هو الطب الشرعي	لا
الضابط المناوب	الرائد ضيف الله سعيد اسحاق حسن العامري		

تفاصيل

بتاريخ 20/12/2022م احيل الينا من مركز الشرطة الذكي (اس بي اس) بلاغ بتهمة خيانة الامانة بالاختلاس مقدم من مكتب علي ابراهيم للمحاماة و الاستشارة القانونية، الموكل من قبل الشركة الشاكية (سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م) ومقرها جبل علي مجمع دبي للاستثمار ومن خلال تدوين اقوال المبلغ المدعو: محمد عبد السلام السيد سليم ندا مصري الجنسية الرقم الموحد(175842331)هاتف 0566000004 وبالاطلاع على تفاصيل البلاغ، تبين انه بتاريخ (16-11-2022) اكتشفت الشركة الشاكية قيام المشكو ضده المدعو/ محمد سامر محمد بشير- سوري الجنسية الرقم (30944525) هاتف 0569331114 بصفته مديرا لديها بأرسال خطاب بتاريخ (04-05-2022) الى شركة (فاله لتجارة مواد البناء) و تضمن الخطاب الطلب منها (صرف أي مبالغ مالية تستحق للشاكية طرفها وارسالها باسم محمد سامر محمد بشير (أي باسم المشكو ضده نفسه) وقامت الشركة فعلا بأرسال الشيكات اليه، وبتاريخ (06-05-2022) قام المشكو ضده بصرف اول شيك الى حسابه ثم استمر بصرف الشيكات و الاحتفاظ بالمبالغ المالية في حسابه الشخصي من دون علم الشاكية، وتبلغ اجمالي المبالغ المالية التي استولى عليها المشكو بحقه مبلغ وقدره

موجز البلاغ

رقم المعاملة :	222004461966	التاريخ :	20/12/2022
كاتب البلاغ :	(45456) العريف اول احمد مبارك مفتاح مبارك الفلاسي		

تفاصيل

درهم اماراتي ومن خلال تدوي اقوال المشكو في حقه انكر ما نسب اليه ؛ وعليه تم إحالة الامر الى النيابة العامة (420,000) المؤقرة لأبداء الرأي وبتاريخ 2023-03-27م ورد الينا خطاب سعادة المحامي العام الأستاذ : خالد امين الزرعوني رقم المرجع م م والقاضي بتسجيل بلاغ جنائي قبل المشكو في حقه المدعو : محمد سامر الحبال - سوري الجنسية 2023/20382/62 واسناد تهمة خيانة الامة اليه ؛ ويخلى سبيله بضمان ادراج اسمه ومنعه من السفر ؛ ومن ثم ارسال الاوراق بعد استكمال الاجراءات إ لى النيابة العامة حسب الاجراءات المتبعة. وعليه وتم اتخاذ اللازم

بأشر الإجراءات

الرائد: ضيف الله سعيد إسحاق العامري

ملخص البلاغ

رقم المعاملة :	222004461966	التاريخ :	20/12/2022
كاتب البلاغ :	(45456) العريف اول احمد مبارك مفتاح مبارك الفلاسي		

أطراف البلاغ			
الرقم الموحد	الاسم	الجنسية	دور الفرد
30944525	محمد سامر محمد بشير الحبال	سوريا	متهم
175842331	محمد عبدالسلام السيد سليم ندا	مصر	مشتكي

تفاصيل ملخص البلاغ			
نوع التهمة	خيانة الأمانة	وصف التهمة	خيانة امانة
مكان الحادث	مجمع دبي للإستثمار - Dubai - United Arab	تاريخ الحادث	20/12/2022
موقع الحادث	مجمع دبي للاستثمار	هو الطب الشرعي	لا
الضابط المناوب	الرائد ضيف الله سعيد اسحاق حسن العامري		

تفاصيل

ملاحظة :

تسجيل بلاغ جنائي بامر المحامي العام : الاستاذ : خالد امين الزرعوني قبل المشكو في حقه المدعو : محمد سامر الحبال - سوري الجنسية واسناد تهمة خيانة الامانة اليه ؛ ويخلى سبيله بضمان ادراج اسمه ومنعه من السفر ؛ ومن ثم ارسال اللوراق بعد استكمال الاجراءات إلى النيابة العامة حسب الاجراءات المتبعة. وعليه وتم اتخاذ اللازم.

ملاحظة:- 1/ ملف ور

2 /يرجى ارشفة جميع التقاير الفنية

محضر الافادة - متهم
محمد سامر محمد بشير الحبال

رقم المعاملة:	222004461966	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2022-12-22 10:28:15.858	المحقق	(4985) الوكيل عبده صالح عباد حسين

بيانات متهم			
الاسم الكامل	محمد سامر محمد بشير الحبال	Full Name	MHD SAMER MHD BASHER
الرقم الموحد	30944525	تاريخ الميلاد	05/04/1975
الجنسية	سوريا	الديانة	مسلم
رقم الهوية	784197551639020	الهاتف المتحرك	971569331114
الجنس	ذكر	مكان الولادة	
اسم الأم	السيدة	الحالة الاجتماعية	متزوج
عنوان السكن	يسكن في عجمان - النعيمية	رقم الفيلا/ الشقة	سوريا
اسم الشارع ورقمه	عمارة مراكش شقة 805	هاتف المنزل	0
عنوان العمل			

تفاصيل البلاغ			
نوع التهمة	خيانة الأمانة	وصف التهمة	خيانة امانة
مكان الحادث	مجمع دبي للإستثمار - Dubai	تاريخ الحادث	20/12/2022

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:

محضر الافادة - متهم
محمد سامر محمد بشير الحبال

رقم المعاملة:	222004461966	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2022-12-22 10:28:15.858	المحقق	(4985) الوكيل عبده صالح عباد حسين

الإفادة

في حوالي الساعة 9:56:10 من صباح يوم الخميس الموافق 2022/12/22 بمعرفتي أنا الوكيل / رقم 4985 عبده صالح عباد حسين قمت بتدوين أقوال المذكور أعلاه بصفتهمشكو ضده..... وبسؤالي له باللغة العربية..... التي يجيدها أجاب بالآتي:-

س: ماهو البلاغ الذي حضرت من اجله الى مركز شرطة جبل علي ؟

ج: حضرت بناء على اتصال من المركز يطلب حضوري لوجود شكوى ضدي من قبل شريكي في الشركة المدعو/ بسام بلال - سوري الجنسية .

س: ماهي تفاصيل الواقعة ؟

ج: نعم افيد اني اعمل مهندس مدني وشركة بشركة سندان لتجارة مواد البناء بنسبة 50% والمدعو/ المدعو/ بسام بلال - سوري الجنسية شريك معي في الشركة بنسبة 50% وترجع التفاصيل الى اواخر السنة الماضية 2021م حيث اتفقت مع المذكور الذي كنت على صداقة به وكنا نعمل سويا لدى شركة الاحمدية, بعدها حصلت على مشروع هدم بمركز اكسبو 2020 وكنت ابحت عن شركة هدم, فاخبرت صديقي ان كان يعرف شركة مختصة في هدم المباني, فعرفني بمدير شركة فاله لمواد البناء, المدعو/ رماح كبراج - سوري الجنسية, وتواصلت مع الاخير, واستمررت في تحضير العمل لمدة ثلاثة اشهر دون تدخل من شريكي, وكان التواصل بيني وبينه عبر الهاتف, لكن العمل موكل الي بالكامل, ولحفظ الحقوق مع شركة فالة قمنا بتأسيس

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:

محضر الافادة - متهم
محمد سامر محمد بشير الحبال

رقم المعاملة:	222004461966	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2022-12-22 10:28:15.858	المحقق	(4985) الوكيل عبده صالح عباد حسين

الإفادة

شركة فالة لتجارة مواد البناء التي نحن شركاء بها بنسب متساوية, وبعد تأسيس الشركة حررنا عقد بين شركتنا وبين شركة فالة على اساس ان نحصل على نسبة 40% من قيمة العمل, و60% لشركة فالة والشركة التي تنفذ الهدم, من النسبة التي لي ولشريكاي نقوم باخراج المصاريف المتعلقة بالمشروع, يتم تقسيم باقي المبلغ بيني وبينه, واثناء سير العمل قام شريكاي الشاكي بتأسيس شركة جديد للعقارات لا اذكر اسم الشركة, والح علي مشاركته في هذه الشركة, وقام بدفع الرسوم والتكاليف من قبل من ارباحنا في الشركة شركة سندان, وتم توظيف شخص من قبله في الشركة براتب قدره 6000 درهم لمدة ثلاثة أشهر, وفي شهره سبتمبر 2022م تم الانتهاء من تنفيذ العقد المبرم بيننا وبين شركة فالة, وهذا كل ما حصل ولا اعرف سبب الشكوى حيث انه لم يقوم باي عمل وليس له اي شيء عندي, حيث ان هناك راتب شهري قدره مبلغ 25,250 درهم بصفتي مدير بالاضافة الى راتب الموظف الجديد مبلغ 18,000 درهم للثلاثة اشهر, ومصاريف اخرى من بينها تأسيس الشركة واستأجار سيارة, وايجار مكتب قام . باستجاره شريكاي دون ان يشعروني بذلك

س: هل خاطبت شركة فالة باسم شركة سندان لتجارة مواد البناء بأن يقوموا بارسال الاموال المستحقة للشركة الى حسابك الشخصي ؟
ج: نعم , والسبب في ذلك ان ليس هناك وقت لدي للقيام بالسحب من حساب الشركة والوقوف في الطابور للسحب نقدا لعدم وجود بطاقة للسحب الالي , ولم انكر استلامي للمبالغ من شركة فالة وشريكاي على علم بذلك

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:

محضر الافادة - متهم
محمد سامر محمد بشير الحبال

رقم المعاملة:	222004461966	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2022-12-22 10:28:15.858	المحقق	(4985) الوكيل عبده صالح عباد حسين

الإفادة

س: ماهي المبالغ التي حصلت عليها ؟

ج: نعم حصلت على مبلغ اجمالي قدره 450,000 درهم على فترات متباعدة حوالي سبعة اشهر , وادعت منها مبلغ 50,000 درهم لحساب الشركة قام شريكي بسحب المبلغ لمصلحته الشخصية, والباقي صرفتها بالكامل في سير اعمال المشروع .

س: هل شريكك على علم مخاطبتك لشركة فالة تحويل الاموال الى حسابك ؟

ج: كلا لم ابلغه بذلك كوني انا القائم بالعمل كمدير وشريك وهو لا دخل له, ولم يحضر الى مقر العمل , ولم يقوم بأي مهمة الا انه عرفني بشركة الهدم ولا له الحق في المطالبة .

س: هل لديك اي اقوال اخرى ؟

ج: كلا هذه جملة اقوالي وعليها اصادق بالتوقيع .

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:

محضر الافادة - مشتكي
محمد عبدالسلام السيد سليم ندا

رقم المعاملة:	222004461966	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2022-12-20 10:48:51.442	المحقق	(45456) العريف اول احمد مبارك مفتاح مبارك

بيانات مشتكي			
الاسم الكامل	محمد عبدالسلام السيد سليم ندا	Full Name	MOHAMED ABDELSALAM
الرقم الموحد	175842331	تاريخ الميلاد	12/09/1991
الجنسية	مصر	الديانة	
رقم الهوية	784199158246472	الهاتف المتحرك	971509275790
الجنس	ذكر	مكان الولادة	
اسم الأم	السيدة	الحالة الاجتماعية	
عنوان السكن	دبي ديره الرقه بناية الماجد	رقم الفيلا/الشقة	مصر
اسم الشارع ورقمه	414	هاتف المنزل	0566000004
عنوان العمل	على ابراهيم للمحاماه والاستشارات		

تفاصيل البلاغ			
نوع التهمة	خيانة الأمانة	وصف التهمة	خيانة امانة
مكان الحادث	مجمع دبي للإستثمار - Dubai	تاريخ الحادث	20/12/2022

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:

توقيع العميل:

توقيع العميل:

محضر الافادة - مشتكي
محمد عبدالسلام السيد سليم ندا

رقم المعاملة:	222004461966	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2022-12-20 10:48:51.442	المحقق	(45456) العريف اول احمد مبارك مفتاح مبارك

الإفادة

في حوالي الساعة 10:48:32 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/20 بمعرفتي أنا العريف اول / رقم 45456 احمد مبارك مفتاح مبارك قمت بتدوين أقوال المذكور أعلاه بصفته مبلغ وبسؤالي له أجاب بالآتي:-

نعم انا المذكور أعلاه افيدكم بصحة بياناتي أعلاه ورقم هاتفي (0509275790) حيث حضرت الى مركز شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن الواقعة

س: ما هي تفاصيل الواقعة؟

ج: اود بأعلامكم بأنني من مكتب علي ابراهيم للمحاماة و الاستشارة القانونية و موكل من قبل شركة (سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م) و حيثيات الواقعة هي بان بتاريخ (2022-11-16) اكتشف موكلي بقيام المشكو ضده (محمد سامر محمد بشير) سوري الجنسية بصفته مدير في الشركة الشاكية، بأرسال خطاب بتاريخ (2022-05-04) الى شركة (فاله لتجارة مواد البناء) و طبيعة الخطاب هي (صرف أي مبالغ مالية تستحق لشركتنا طرفكم باسم السيد محمد سامر محمد بشير) و بتاريخ (2022-05-06) قام المشكو ضده بصرف اول شيك الى حسابه ثم استمر بصرف الشيكات و الاحتفاظ بالمبالغ المالية في حسابه الشخصي من دون علم موكلي حتى تاريخ (2022-08-15) ثم قام باستخراج تقرير محاسب قانوني للتأكد من الواقعة لذا أتقدم اليكم للإبلاغ عن الواقعة

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:

محضر الافادة - مشتكي
محمد عبدالسلام السيد سليم ندا

رقم المعاملة:	222004461966	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2022-12-20 10:48:51.442	المحقق	(45456) العريف اول احمد مبارك مفتاح مبارك

الإفادة

س: ما هي بيانات المشكو ضده؟
ج: (محمد سامر محمد بشير) سوري الجنسية بصفته مدير في الشركة الشاكية و يحمل رقم هوية إماراتية (784197551639020) و رقم هاتف (0569331114).

س: اين ومتى حصلت الواقعة؟
ج: بتاريخ (2022-11-16) في منطقة مجمع دبي للاستثمار.

س: ما هو اجمالي المبلغ التي قام المشكو ضده بأخذه؟
ج: اجمالي المبلغ هو (420000 درهم اماراتي).

س: هل لديك ما يثبت صحة الواقعة؟
ج: بحوزتي تقرير من محاسب قانوني و مستندات القبض من الشركة و صور من الشيكات.

س: هل لديك اقوال أخرى؟
ج: اود اعلام بان الشيكات تم صرفه في بنك دبي التجاري - فرع جبل علي هذه مجمل اقوالي وعلى صحتها أوقع.

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:



SN2022/0000197993



توكيل

نطاق الوكالة:

بيانات أطراف المعاملة

بيانات الموكل				
الاسم	الجنسية	نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	الصفة القانونية
بسام محمود بلال	سوريا	هوية	٧٨٤١٩٦٣٢٦٥٢٨٦٥	١. بالصفة الشخصية وبأي صفة كانت

بيانات الوكيل			
الاسم	الجنسية	نوع الوثيقة	رقم الوثيقة
علي إبراهيم محمد الحمادي	الإمارات	جواز سفر	١٧٠٧٤٤٢/ع

بيانات الوكيل			
الاسم	الجنسية	نوع الوثيقة	رقم الوثيقة
شعبان محمد شعبان محمد	مصر	هوية	٧٨٤١٩٧٦٩٧٥٤٠٣٥٥

بموجب هذا السند تم توكيل الوكلاء من قبل الموكل بالصفة القانونية المذكورة أعلاه وبالصلاحيات التالية:

القضايا:

الشطب، الصلح، الإسقاط، التحكيم، تسجيل الشكاوى والبلاغات والمنازعات، تسجيل القضايا، إقامة الدعاوى والدعاوى المتقابلة، تقديم الطلبات، المدافعة، المرافعة، الحصول على الأحكام، تقديم الإلتماسات، حضور التحقيقات والإدلاء بالإفادات، القيام بكافة إجراءات التقاضي والدفاع، تسليم وتسليم المذكرات والمستندات، تقديم وتوقيع الإنذارات والإعذارات والإخطارات وتقارير الخبراء والإعلانات والأوراق القضائية والرد عليها، التبليغ والتبليغ، الحضور، الإقرار بالحق المدعى به، الإنكار، الإبراء، ترك الخصومة، قبول اليمين وتوجيهها وردّها، التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً أو عن طريق من طرق الطعن فيه، اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية، التنازل عن الحق، رفع الحجز، ترك التأمينات مع بقاء الدين، الادعاء بالتزوير، رد القضاة والخبراء والمحكمين واستبدالهم، العرض الحقيقي وقبوله، أي تصرف يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً، تعيين الخبراء والمحكمين والحضور أمامهم واستلام تقاريرهم والاعتراض على تعيينهم، التدخل في أي دعوى مدعياً أو مدعى عليه أو منضماً في الدعاوى وطلب إدخال الغير، طلب الحبس، وضع الحجز التحفظي وتنفيذه وتثبيته وفكّه، تقديم إشكالات التنفيذ، الإلتماس، التقرير بعمل المعارضات، طلب الإخلاء، القبض، الصرف، سحب صور الأحكام، تنفيذ الأحكام، اتخاذ الإجراءات التنفيذية والتحفظية، طلب إيقاع الحجز، بيع المحجوزات، التمثيل أمام جميع الجهات، إقامة البينة، تقديم المذكرات والطلبات والاحتجاجات والمطالبات والإعذارات والإنذارات، الطعن، إجراء المقاصة، حضور المعاينات وإقامة البينة والاعتراض على بينة الخصم، إيقاع الحجز وتثبيته وإلغاءه وفكّه، إنكار الخطوط والأختام والتوقيعات، طلب واتخاذ الإجراءات التحفظية، التدخل والانضمام في الدعاوى، طلب إدخال الغير وإقامة الدعوى المتقابلة، مباشرة كافة الطرق المقررة للطعن أو التظلم في الأحكام والقرارات والأوامر بطريق الاستئناف والتماس إعادة النظر والتقرير بالنقض والتمييز، توكيل المحامين، عزل المحامين، إنابة المحامين، القيام بجميع إجراءات التقاضي، حق التعاقد مع النفس، التمثيل أمام القضاء والمحاكم بكافة درجاتها وأنواعها واللجان والهيئات والمراكز والنيابات العامة ومراكز الشرطة وكافة الجهات الإدارية والتنفيذية والشركات والمؤسسات والأشخاص، توكيل الغير بالصلاحيات أعلاه أو بجزء منها وعزلهم المرة تلو المرة، توكيل وإنابة وعزل المحامين المرة تلو المرة



SN2022/0000197993



اسم الطرف/النائب	التوقيع	تاريخ و وقت التوقيع	تاريخ و وقت الحضور
بسام محمود بلال (موكل رقم 1)		12:48:49 15-12-2022	



SN2022/0000197993



 GOVERNMENT OF DUBAI		الكاتب العدل العام		 محاكم دبي DUBAI COURTS	
رقم الطلب: ٢٠٢٢/١٩٧٩٩٣	رقم الإيصال: ٢٠٢٢/١٨٥٤٨	رقم المحرر: ٤٣٧٤٩١/١/٢٠٢٢	تاريخ الإصدار: ٢٠٢٢-١٢-١٦		
الكاتب العدل إبراهيم سالم الكعبي		تمت المصادقة على التوقيع باستخدام تقنيات التعاملات الرقمية.			
 SN2022/197993/N1843					
www.dc.gov.ae					

للتأكد من صحة المحرر يمكنك مسح هذا QR أو استخدام موقع محاكم دبي



UNITED ARAB EMIRATES

FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY & CITIZENSHIP

Resident Identity Card



الإمارات العربية المتحدة

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

بطاقة هوية مقيم



رقم الهوية / ID Number

784-1991-5824647-2

الاسم: محمد عبدالسلام السيد سليم ندا

Name: Mohamed Abdelsalam Elsayed Selim Nada

Date of Birth: 12/09/1991

تاريخ الميلاد:

الجنسية: جمهورية مصر العربية

Nationality: Egypt

تاريخ الاصدار / Issuing Date

18/08/2021

تاريخ الانتهاء / Expiry Date

17/08/2023

الجنس: ذكر

Sex: M



محمد عبد السلام السيد

التوقيع / Signature

الإمارات العربية المتحدة

107353016



صاحب العمل: علي ابراهيم للمحاماة والاستشارات القانونية

Employer: Ali Ibrahim Advocates & Legal Consultants

مكان الإصدار: دبي

Issuing Place :Dubai

If you find this card, please return it to the issuing organization or to the nearest police station

عند العثور على هذه النطاقة الرجاء إرجاعها إلى جهة إصدارها أو إلى أقرب مركز شرطة.

ILARE1073530162784199158246472
9109124M2308179EGY<<<<<<<<<<<7
NADA<<MOHAMED<ABDELSALAM<ELSAY

((لدى مركز شرطة جبل علي))

..... /

يتشرف بتقديمه لسيادتكم .:

سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م . (شاكية)

العنوان : دولة الإمارات العربية المتحدة - إمارة دبي - ديره - شارع بني ياس - برج المصرف - الطابق 14
مكتب 1407 .

هاتف : 042280002 هاتف متحرك : 0508858805 فاكس : 042502513 رقم مكاني : 3005495192

البريد الإلكتروني : advoali2020@gmail.com

بوكالة المحامي / علي إبراهيم



المشكو في حقه .:

محمد سامر الحبال . (سورى الجنسية)

العنوان / امارة دبي - مجمع دبي للاستثمار - مكتب 103 - 101 ملك شركة بيان المعتمدة

للتجارة العامة ش ذ م م & هاتف متحرك / 0569331114

بلاغ عن خيانة أمانة وإختلاس

الشاكية : سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م: هي شركة سندان لتجارة مواد البناء شركة ذات مسؤولية محدودة

ومرخصة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لممارسة نشاط تجارة مواد البناء وفق الرخصة التجارية رقم 1023675 .

(لطفاً أنظر مستند رقم 1 من حافظة مستندات الشاكية صوره ضوئية من الرخصة التجارية الصادرة من التنمية الاقتصادية)

المشكو ضده: محمد سامر الحبال : هو محمد سامر محمد بشير الحبال_سوري الجنسية ويحمل هوية إماراتية رقم 784-1975-5163902-0.

بتاريخ 2022-01-18 تم توقيع عقد تأسيس الشركة الشاكية " شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. " لدى الكاتب العدل برقم عقد 4970255.

بموجب عقد التأسيس تم اصدار الرخصة التجارية رقم 1023675 للشركة الشاكية بتاريخ 2022-01-21 بالنشاط الأساسي للشركة وهو تجارة مواد البناء .

قام المشكو ضده بإصدار خطاب الى شركة فاله وهي أحد عملاء الشركة الشاكية لتحويل اموال الشركة بحسابه الشخصي وكان ذلك بتاريخ 2022-05-04 صادر عن الشركة الشاكية قام بإصداره المشكو ضده ويحمل توقيعه وقد ورد بالخطاب ما نصه الآتي :-

السادة / شركة فاله لتجارة مواد البناء المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الرجاء الموافقة على صرف أي مبالغ مالية تستحق لشركتنا طرفكم باسم السيد / محمد سامر محمد بشير

الحبال ، هوية رقم 784-1975-5163902-0 وهذا تفويض منا بذلك ..

من خلال مطالعة الخطاب المبين نصه عاليه والمرفق بحافظة مستندات الشاكية يتضح أن المشكو في حقه قام بمخالفة اللوائح الإدارية الداخلية للشركة الشاكية وقيامه باستقطاب العملاء للتعامل معهم شخصياً بعيداً عن كيان الشركة الشاكية وتخليص كافة المعاملات مع العملاء باسمه الشخصي من خلال ارسال خطابات على مستندات الشركة تمكنه من تحصيل اية اموال خاصة بالشركة باسمه الشخصي تمهيداً منه للاستيلاء على أموال الشركة لاحقاً وهو ما سنقوم بتوضيحه تفصيلاً في بيان المبالغ المالية التي استولى عليها المشكو ضده من أموال الشركة الشاكية جراء تلك التصرفات .

قيام المشكو ضده بالاستيلاء على مبلغ وقدره 420,000 درهم من أموال الشركة الشاكية بدون وجه حق

ويتضح ذلك من سندات القبض والشيكات المحرره من شركة فاله الي المشكو في حقه والثابت بها عدم استلام الشركة الشاكية لأي من الأموال الواردة بالسندات والشيكات سوى مبلغ وحيد بقيمة 50,000 درهم تم استلامه باسم الشاكية بالشيك رقم 2916 المؤرخ في 2022/08/15 سند استلام رقم 006 المؤرخ في 2022-08-16 أما باقي المبالغ فقد تم استلامها من المشكو ضده بموجب الرسالة الصادرة منه للتعامل تحرير المبالغ والمستحقات والشيكات الخاصة بالشاكية باسمه الشخصي .

وثابت ذلك من الرسائل التي قام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بإرسالها لعملاء الشركة من أجل تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة الشاكية فقد تبين قيام العميل شركة [فاله لتجارة مواد البناء] بتنفيذ ما ورد بخطاب المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] المرسل اليهم بتاريخ 2022-05-04 حيث قام العميل بإصدار شيكات باسم المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] مع قيام المشكو ضده بإصدار سندات استلام لمبالغ الشيكات على مستندات الشركة الشاكية وفيما يلي حصر لكافة المبالغ التي قام المشكو ضده باستلامها من عملاء الشركة الشاكية واستولى عليها دون وجه حق نوضحها تفصيلاً فيما يلي :-

م	التاريخ	رقم الشيك	اسم البنك	اسم المحرر له الشيك	رقم سند الاستلام	المبلغ
1	2022-05-06	2578	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	001	50,000
2	2022-05-10	2585	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	002	50,000
3	2022-07-06	2800	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	003	50,000
4	2022-07-13	2817	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	004	50,000
5	2022-08-02	2820 2821	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	005	100,000
6	2022-08-18	2822 2885	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	008	100,000
7	2022-08-28	إيداع نقدي	بنك دبي الإسلامي	محمد سامر بشير الحبال حساب رقم 075520125190301	--	20,000
الإجمالي						420,000

الأمر الذي لا يدع مجال للشك بأن المشكو ضده قام بالاستيلاء على مبلغ وقدره 420,000 درهم من أموال الشركة الشاكية شركة [سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.] بقيامه بإصدار خطابات لعملاء الشركة الشاكية تمكنه باستلام المبالغ والشيكات الخاصة بالشاكية من عملائها لحسابه الشخصي مستغلاً في ذلك صلاحياته الوظيفية كمدير للشركة في التعامل مع العملاء وهو ما يعد استيلاء على أموال الشاكية دون وجه حق يسأل عنه المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال]

الأمر الذي يكون المشكو في حقه قام بارتكاب جرمي خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الشركة الشاكية المؤثمين قانوناً بدون وجه حق .

حيث نصت المادة 453 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات على أنه :

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئاً لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره .

وحيث أن المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أنه :

" لا يشترط في التسليم بإعتباره عنصراً في جريمة خيانة الأمانة أن يكون حاصلاً من ذات المجني عليه بل يستوي أن يكون حاصلاً منه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه ."

(جلسة 21 مايو سنة 2007 طعن رقم 38 لسنة 26 ق (نقض جزائي) اتحادية عليا المرجع موسوعة صلاح الجاسم الإلكترونية للسوابق القضائية العربية)

وتتحقق أيضاً جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك ويتحقق القصد الجنائي فيها بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية تامة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ولا يشترط لبيان القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم إستقلاً بل يكفي أن يكون مستفاداً من ظروف الواقعة المبينة له أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد ونيته حرمان المجني عليه من الشيء المسلم له إضراراً به .

فقد إستقرت أحكام المحكمة الاتحادية العليا في هذا الشأن على أنه :

الإختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بقصد التملك وأن جريمة خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد إختلاس المال المسلم أو تبديده ، وأن مبدأ إنقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة هو تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها ، وأن المناطق في تحديد تاريخ الجريمة هي بحقيقة الوقت الذي وقعت فيه بالفعل فإذا وجدت أمارات تدل على حصول الإختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الأمارات فإن لم توجد فإن الجريمة لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذي يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق .

(الطعن رقم 486 لسنة 2009 (جزاء) جلسة 17 يناير سنة 2010 اتحادية عليا المرجع موسوعة صلاح الجاسم الإلكترونية للسوابق القضائية العربية)

وبتطبيق ما سبق على وقائع الشكوى الماثلة يتبين توافر جريمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الشاكية في حق المشكوة بركنهما المادي والمعنوي .
وحيث ينعقد الاختصاص لمركز شرطة جبل علي بإمارة دبي .

لذلك

نلتمس من سيادتكم التكرم بالأمر باتخاذ اللازم قانوناً ، بشأن فتح بلاغ جزائي بمركز شرطة جبل علي وإجراء تحقيق قضائي في الواقعة محل هذا البلاغ وإحالة المشكوة ضده إلى المحاكمة الجنائية لمسائلته عما ثبت بحقه من ارتكاب جريمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الشاكية بدون وجه حق وطلب معاقبته طبقاً لنص المادة 453 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مقدمه عن الشاكي بوكالة
المحامي / علي إبراهيم



((لدى مركز شرطة جبل علي))

حافطة مستندات

في البلاغ رقم / 2022 جبل علي

يتشرف بتقديمه لسيادتكم : سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م . (شاكية)

ضد

المشكو في حقه : محمد سامر الحبال . (سورى الجنسية)

1	صورة عن الرخصة التجارية وعقد التأسيس لشركة (سندان لتجارة مواد البناء)
2	صورة عن جواز السفر والهوية الإماراتية للمشكو ضده (محمد سامر محمد بشير الحبال)
3	صورة عن اتفاقية مبرمة بين الشاكية وبين شركة فاله لتجارة مواد البناء .
4	صورة عن خطاب صادر عن الشركة الشاكية بمعرفة المشكو ضده لشركة سندات بصرف أي مبالغ مستحقة باسم المشكو ضده / محمد سامر محمد بشير الحبال .
5	صورة عن الشيكات الصادرة باسم المشكو ضده من شركة [فاله لتجارة مواد البناء] بناءً على الرسالة المرسلة منه لشركة فاله وسندات القبض التي أصدرها باستلام المبالغ الواردة بالشيكات الصادرة باسمه والبالغة 420,000 درهم
6	صورة عن سند القبض والشيك الوحيد بالمبلغ الذي استلمته الشركة الشاكية من شركة فاله لتجارة مواد البناء بناءً على الاتفاقية المبرمة بينهما .
7	صورة ضوئية من تقرير خبره استشاري ثابت به المبالغ التي اختلسها المشكو في حقه لنفسه بدون وجه حق .

عدد سبعة مستندات فقط لا غير

مقدمه عن الشاكي بوكالة

المحامي / علي إبراهيم



بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002578
التاريخ: 06/مايو/2022	فرع جبل علي، دبي	لحساب المستفيد فقط
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى	محمد سمير محمد بشير الحبال	
أولحامله		
درهم	خمسون ألف درهم فقط لا غير	50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أيبان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		
"002578:502321005:1001864055"		

//توقيع بخط اليد//

//ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.//

//بخط اليد: تم الاستلام: 2022/05/05//

//بخط اليد: محمد سمير الحبال من شركة سندان – استلمت الأصل//






شركة دان للبناء والتجارة
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING LLC
TRN: 100592971400003

Dhs. درهم

50,000.00

NO. 001

Date: 6 May 2022

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No.

Chq 2578

Date:

Bank

CBD

Receiver's Sign

Accountant's Sign



ساندان لاج مارة مواد البناء ذ.م.م
 SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
 TRN: 100592971400003

ذریعہ: Dhs.

50,000.00

NO. 001

Date: **6 May 2022**

لَمَّا نَدَّبَ قَبِيضُ

RECEIPT VOUCHER

Received from Mr./ M/s. **FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC**

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No.

Chq 2578

Date:

Bank

CBD

Receiver's Sign. _____

توقيع المتاسب..... Accountant's Sign.....





ساندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م.
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

درهم Dhs.

50,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 003

Date: 6 Jul 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2800 Date: Bank CBD

Receiver's Sign



Accountant's Sign..... توقيع المحاسب





سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

درهم

100,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 005

Date: 2 Aug 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED One Hundred Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2821 Chq 2820 Date: Bank CBD

Receiver's Sign



Accountant's Sign..... توقيع المحاسب





سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م.
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

Dhs. درهم

50,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 002

Date: 10 May 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2585 Date: Bank CBD

Receiver's Sign..... توقيع المستلم

Accountant's Sign..... توقيع المحاسبية





سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

Dhs. درهم

100,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 008

Date: 18 Aug 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED One Hundred Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2822 + Chq 2885 Date: Bank CBD

Receiver's Sign

Accountant's Sign





سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

Dhs. درهم

50,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 004

Date: 13 Jul 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2817 Date: Bank CBD

Receiver's Sign



توقيع المستلم

Accountant's Sign..... توقيع المحاسب





سندان للبناء مواد ذ.م.م
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

Dhs. درهم

50,000.00

NO. 006

Date: 16 Aug 2022

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No.

Chq 2916

Date:

Bank

CBD

Receiver's Sign

Accountant's Sign





بنك دبي الإسلامي

Dubai Islamic Bank

LOCATION AL BARGHA - ITIHAD MALL BR

CDM TSN TIME DATE
00007061 710755 19:55:18 25/08/12

CASH DEPOSIT

ACCOUNT NO: 005520135190301
NAME: MHL-SAMEH

DEPOSITED NOTES
AED 1000 X 20 = AED 20000

NET AMOUNT = AED 20 000

THANK YOU FOR BANKING WITH US

See Reverse

Dubai Islamic Bank (PSC) Joint Stock Company

بنك دبي الإسلامي

بنك دبي الإسلامي (شركة مساهمة عامة)



ATC PRINTER ONLY

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai



Cheque 002916

شيك

JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Date 15/08/2022

التاريخ

Pay to the order of SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C

أدفع للمهندس ساندان
بأمره

Dirham: AED Fifty Thousand Only

أدرهم

Amount AED	50,000.00
---------------	-----------

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/CN: 051001864055
IBAN: AE 67 0230 0000 0100 1864 055

⑈002916⑈502321005⑈1001864055⑈



بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

Cheque

Date 15/08/2022

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

QUR

SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C

RED Fifty Thousand Only.

50,000.00

SANDAN BUILDING MATERIAL TRADING L.L.C

A/C# 051601864055

IBAN: AE57 0230 0000 0100 1864 055

0007966250232100516001864055



ORIGINAL ONLY

شركة فالا للتجارة والبناء
Commercial Bank of Dubai

Cheque # 0072022

Date 18/08/2022

JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Pay against Our cheques to the bearer

MHD SAMER MHD BASHAR AL HABBAL

Original AED Fifty Thousand Only.

مبلغ

50,000.00

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/C # 051001054055
IBAN: AE57 0230 0000 0100 1064 085

00 28 22 50 23 2 400 500 100 180 40 5 5

ORIGINAL ONLY

شركة فالا للتجارة والبناء
Commercial Bank of Dubai

Cheque 007055

Date 18/08/2022

JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Pay against Our cheques to the bearer

MHD SAMER MHD BASHAR AL HABBAL

Original AED Fifty Thousand Only.

مبلغ

50,000.00

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/C # 051001054055
IBAN: AE57 0230 0000 0100 1064 085



Cheque 002900

06/07/2020

SAMER.MHD.BASHER AL HABOAL

AED Fifty Thousand Only.

50,000.00

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C.)
A/C# 051001864055
SHAKH AYYAD STREET, KOWDIL BUILDING 1883 DSS

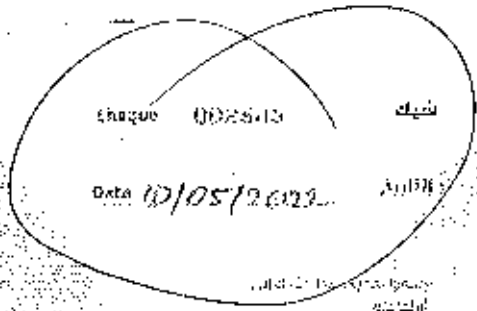


Emirates Bank of Dubai

DUBAI

MHD SAMER MHD BASHIR AL HABBAL

AED Fifty thousand Only.



50,000.00

SALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C.)
VAT# 05401094088
P.O. BOX 16242 DUBAI U.A.E.

Handwritten signature

000254135013210054001660455

Handwritten signature



Handwritten: chq parent 17692



Handwritten signature

سورسيز الترجمة القانونية
معتمد لدى وزارة العدل

أحمد صالح
مترجم قانوني
(عربي- إنجليزي- عربي)

أ.ع.أ
رقم التقد: ٥١٢

AHMED SALEH
LEGAL TRANSLATOR
(Eng-Ar-Eng)
UAE
REG. NO: 512

Certificate by Ministry of Justice

SOURCES LEGAL TRANSLATION



بنك دبي الإسلامي

Dubai Islamic Bank

LOCATION AL BARSHA - ITIHAD MALL BR

CDM TSN TIME DATE
00007061 710765 19:55 18.25/08/22

CASH DEPOSIT

ACCOUNT NO. 075520125190301
NAME MHD SAMER

DEPOSITED NOTES
AED 1000 X 20 = AED 20000

NET AMOUNT = AED 20,000

THANK YOU FOR BANKING WITH US

See Reverse

Dubai Islamic Bank (PSC) Ltd. (Incorporated in the State of Qatar)

انظر الى الخلف

بنك دبي الإسلامي (م.ش.م.ع) (م.ش.م.ع. في دولة قطر)

7

مرفق (5)

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai



Cheque 002916

شيك

Date 15/08/2022

التاريخ

ABU PRAYER ONLY
JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Pay to the order of

SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C

(ممنوع من هذا الشيك)
قوله

Dirhams AED Fifty Thousand Only

مبلغ

مبلغ	50,000.00
------	-----------

FALFA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)

A/C NO 051001864055

IBAN AE 7 0230 0000 0100 1864055

000291605023210051001864055



سندان للبناء مواد البناء ذ.م.م
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

Dhs. درهم

50,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 006

Date: 16 Aug 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2916 Date: Bank CBD

Receiver's Sign توقيع المستلم

Accountant's Sign توقيع المحاسب



مرفق (6)

سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

رقم التسجيل الضريبي: 100592971400003

رقم : 001
التاريخ : 06 مايو 2022درهم
50,000.00

سند قبض

استلمنا من السيد/ السادة/ فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

مبلغاً وقدره: خمسون ألف درهم فقط لا غير

مقابل: على الحساب

بنك دبي التجاري

بنك

بتاريخ

شيك رقم 2578

نقدًا/ بشيك رقم

توقيع المستلم

توقيع المحاسب

// يوجد توقيع بخط اليد //

// يوجد ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. //



سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

رقم التسجيل الضريبي: 100592971400003

رقم : 001
التاريخ : 06 مايو 2022درهم
50,000.00

سند قبض

استلمنا من السيد/ السادة/: فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

مبلغاً وقدره: خمسون ألف درهم فقط لا غير

مقابل: على الحساب

نقدًا/ بشيك رقم شيك رقم 2578 بتاريخ بنك بنك دبي التجاري

توقيع المستلم

توقيع المحاسب

// يوجد توقيع بخط اليد //

// يوجد ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. //



سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

رقم التسجيل الضريبي: 100592971400003

رقم : 003
التاريخ : 06 يوليو 2022

درهم
50,000.00

سند قبض

استلمنا من السيد/ السادة/ فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

مبلغاً وقدره: خمسون ألف درهم فقط لا غير

مقابل: على الحساب

نقدًا/ بشيك رقم شيك رقم 2800 بتاريخ بنك بنك دبي التجاري

توقيع المستلم

توقيع المحاسب

// يوجد توقيع بخط اليد //

// يوجد ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. //



سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

رقم التسجيل الضريبي: 100592971400003

رقم : 005
التاريخ : 02 أغسطس 2022

سند قبض

درهم
100,000.00

استلمنا من السيد/ السادة/: فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

مبلغاً وقدره: مائة ألف درهم فقط لا غير

مقابل: على الحساب

نقدًا/ بشيك رقم شيك رقم 2821، شيك رقم 2820 بتاريخ بنك بنك دبي التجاري

توقيع المستلم

توقيع المحاسب

// يوجد توقيع بخط اليد //

// يوجد ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. //



سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

رقم التسجيل الضريبي: 100592971400003

رقم : 002
تاريخ : 10 مايو 2022درهم
50,000.00

سند قبض

استلمنا من السيد/ السادة/ فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

مبلغاً وقدره: خمسون ألف درهم فقط لا غير

مقابل: على الحساب

نقدًا/ بشيك رقم شيك رقم 2585 بتاريخ بنك بنك دبي التجاري

توقيع المستلم

توقيع المحاسب

// يوجد توقيع بخط اليد //

// يوجد ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. //



سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

رقم التسجيل الضريبي: 100592971400003

رقم : 008

التاريخ : 18 أغسطس 2022

درهم

100,000.00

سند قبض

استلمنا من السيد/ السادة/: قالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

مبلغاً وقدره: مائة ألف درهم فقط لا غير

مقابل: على الحساب

بنك دبي التجاري

بنك

بتاريخ

شيك رقم 2822 + شيك رقم 2885

نقدًا/ بشيك رقم

توقيع المستلم

توقيع المحاسب

// يوجد توقيع بخط اليد //

// يوجد ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. //



سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

رقم التسجيل الضريبي: 100592971400003

رقم : 004
التاريخ : 13 يوليو 2022درهم
50,000.00

سند قبض

استلمنا من السيد/ السادة/ فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

مبلغاً وقدره: درهم خمسون ألف درهم فقط لا غير

مقابل: على الحساب

نقدًا/ بشيك رقم شيك رقم 2817 بتاريخ بنك بنك دبي التجاري

توقيع المستلم

توقيع المحاسب

// يوجد توقيع بخط اليد //

// يوجد ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. //



سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

رقم التسجيل الضريبي: 100592971400003

رقم : 006
التاريخ : 16 أغسطس 2022

درهم
50,000.00

سند قبض

استلمنا من السيد/ السادة/ فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

مبلغاً وقدره: خمسون ألف درهم فقط لا غير

مقابل: على الحساب

بنك دبي التجاري

بنك

بتاريخ

شيك رقم 2916

نقدًا/ بشيك رقم

توقيع المستلم

توقيع المحاسب

//يوجد توقيع بخط اليد//

// يوجد ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. //



(صورة إيصال)

بنك دبي الإسلامي

الموقع: البرشاء – فرع مول الاتحاد

التاريخ	الوقت	المعاملة	ماكينة إيداع نقدية
2022/08/25	19:55:18	710755	00007061

إيداع نقدي

حساب رقم: 075520125190301

الاسم: محمد سمير

ملاحظات الإيداع: 1000 درهم إماراتي $\times 20 = 20000$ درهم

المبلغ الصافي: 20,000 درهم

شكرًا لتعاملكم مع مصرفنا

انظر الخلف

بنك دبي الإسلامي (شركة مساهمة عامة)



بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002916
التاريخ: 2022/08/15	فرع جبل علي، دبي	لحساب المستفيد فقط
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى	سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.	
أولحامله		
درهم	خمسون ألف درهم فقط لا غير	50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أيبان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		
"002916:502321005:1001864055"		



بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002916
التاريخ: 2022/08/15	فرع جبل علي، دبي	حساب المستفيد فقط
أدفعوا بموجب هذا الشيك إلى	سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.	
أولحامله		
درهم	خمسون ألف درهم فقط لا غير	50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أيبان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		
"002916:502321005:1001864055"		

مثبت توقيع بخط اليد: 2022/08/06



بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002822
التاريخ: 2022/08/18	فرع جبل علي، دبي	لحساب المستفيد فقط
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى	محمد سمير محمد بشير الحبال	
أو لحامله		
خمسون ألف درهم فقط لا غير		50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أبيان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		
"002822:502321005:1001864055"		

بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002885
التاريخ: 2022/08/18	فرع جبل علي، دبي	لحساب المستفيد فقط
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى	محمد سمير محمد بشير الحبال	
أو لحامله		
درهم	خمسون ألف درهم فقط لا غير	50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أبيان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		



بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002821
التاريخ: 2022/08/02	فرع جبل علي، دبي	
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى	محمد سمير محمد بشير الحبال	
أو لحامله		
درهم	خمسون ألف درهم فقط لا غير	50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أيبان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		
"002821:502321005:1001864055"		

بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002820
التاريخ: 2022/08/02	فرع جبل علي، دبي	
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى	محمد سمير محمد بشير الحبال	
أو لحامله		
درهم	خمسون ألف درهم فقط لا غير	50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أيبان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		



بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002817
التاريخ: 13/يوليو/2022	فرع جبل علي، دبي	
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى أو	محمد سمير محمد بشير الحبال	
لحامله		
درهم	خمسون ألف درهم فقط لا غير	50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أيبان): 055 1864 0100 0230 0000 AE57		
"002817:502321005:1001864055"		



بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002800
التاريخ: 2022/07/06		لحساب المستفيد فقط
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى	محمد سمير محمد بشير الحبال	
أو لحامله		
درهم	خمسون ألف درهم فقط لا غير	50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أيبان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		



شيك رقم: 002585	شيك فرع جبل علي، دبي	بنك دبي التجاري التاريخ: 2022/05/10
	محمد سمير محمد بشير الحبال	ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى أو لحامله
50,000.00 درهم إماراتي	خمسون ألف درهم فقط لا غير	درهم
(يوجد توقيع بخط اليد)		فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م. حساب رقم (051001864055) رقم حساب البنك الدولي (أيبان): AE57 0230 0000 0100 1864 055 "002585:502321005:1001864055"

//توقيع بخط اليد//

//ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.//





- Providing the necessary insurance for the company's property and assets and all other insurance that it deems necessary or desirable in relation to the company's business (including but not limited to medical insurance for employees); operating the funds for the purpose of depositing the company's property in its actual or legal possession by way of trust and custody; take all necessary measures (including legal procedures) to enforce any powers of sale, any right, property right, or interest in any property (movable [or immovable], money, security, debts, or any other assets that are in the possession of the company or that may become the company right later; amendment, settlement, conciliation, or presentation of any accounts, debts, claims, or requests due to or on the company or any dispute related to such account, debt, claim or demand; prosecuting, executing, defending, settling, withdrawing or stopping any of the lawsuits, mediations or other legal procedures in which the company may have a relationship or interest in it, as well as approving or assigning any of the rights or defenses and asking the department or accepting or returning it or relinquishing in whole or in part from any ruling or from any of the ways to challenge the rulings, request the seizure and raise it, waive money guarantees while the debt remains in place, appeal by forgery, reject Judges, dismiss arbitrators, mediators or experts, or reject or accept offers

- The company manager / managers shall prepare the annual budget and the profit and loss account. They shall also prepare and submit the annual report on the activity of the company [and its subsidiaries] and its financial status and submit its proposals regarding the distribution of profits and losses to the general assembly, within three months of the end of the fiscal year

- He opens and closes bank accounts in the name of the company, operates and manages those accounts, signs checks, and manages all financial affairs of the company, including but not limited to: giving valid receipts and patents related to any or all of the payments due to the company; pay all or due payments to the company; determine the use and investment of any funds (cash or non-cash) for the company that was kept on time in any place; to open, maintain, operate, and close bank accounts (each of which is referred to in this contract as the "account") in the name of the company or the company's joint names with any one or more people for the purposes of operating the company or any joint venture or partnership between the company or any person one or more in the context of the company's business

The Director's Powers Related to Banking Transactions:

- توفير التأمين اللازم لممتلكات وأصول الشركة وكافة التأمينات الأخرى التي يرى بأنه ضرورية أو مستحقة فيما يتعلق بأعمال الشركة (بما فيها على سبيل المثال لا الحصر التأمين الطبي للموظفين)؛ تشغيل صناديق الأمانات لأغراض إيداع ممتلكات الشركة الموجودة في حيازتها الفعلية أو الحكومية على سبيل الأمانة والحفظ؛ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة (بما فيها الإجراءات القانونية) لإنفاذ أي صلاحيات بالبيع أو أي حق أو حق ملكية أو مصلحة في أي ممتلكات (منقولة [أو غير منقولة]) أو أموال أو تأمينات الأموال أو ديون أو أي أصول أخرى موجودة في جهاز الشركة أو قد تصبح من حق الشركة فيما بعد؛ تعديل أو نسوية أو التوفيق أو تقديم أية حسابات أو ديون أو مطالبات أو طلبات مستحقة للشركة أو عليها أو أي نزاع ينصل بمثل ذلك الحساب أو الدين أو الممتلكات أو الطلب؛ مغاضاة أو تنفيذ أو الدفاع أو تسوية أو سحب أو وقف أي من الدعاوى أو المصادقات أو الإجراءات القانونية الأخرى التي قد تكون للشركة علاقة أو مصلحة فيها؛ وكذلك إقرار أو التنازل عن أي من الحقوق أو التدفوع وطلب القسط أو قبوله أو رده أو التنازل كلياً أو جزئياً عن أي حكم أو عن أي من طرق الطعن في الأحكام، وطلب الحجز ورفعها، والتنازل عن صمغيات الأموال مع بقاء الدين قائماً، والظن بالتزوير ورد القضاة أو عزل المحكمين أو الوسطاء أو الخبراء، أو رفض أو قبول العروض

- يتولى مدير/مديرو الشركة إعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، كما يقومون بإعداد وتقديم التقرير السنوي عن نشاط الشركة [وفروعها] ووضعها المالي ويقدم اقتراحاته بشأن توزيع الأرباح والخسائر للجمعية العمومية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية

- يقوم بفتح وإغلاق الحسابات البنكية باسم الشركة وأن يقوم بتشغيل وإدارة هذه الحسابات وتوقيع الشيكات وإدارة كافة الشؤون المالية للشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا تحصر: إعطاء الإيصالات الشارية والإبراءات المتعلقة بأي من الدفعات المستحقة للشركة أو عليها؛ تسديد كافة الدفعات المستحقة للشركة أو عليها؛ تحديد أوجه استخدام واستثمار أي أموال (نقدية أو غير نقدية) للشركة المحفوظة في حينه في أي مكان؛ و القيام بفتح والإبقاء على وتداول وإغلاق الحسابات المصرفية (ويشار إلى كل منها في هذا العقد بـ "الحساب") باسم الشركة أو بالأسماء المشتركة للشركة مع أي واحد أو أكثر من الأشخاص وذلك لأغراض تشغيل الشركة أو أي مشروع مشترك أو شراكة بين الشركة أو أي شخص أو أكثر أو لتغير ذلك في سياق أعمال الشركة

التصاريح البنكية:

To:

أن وقعا

- MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL (Manager)

- محمد سامر محمد بشر الحبال (مدير)

- BASSAM MAHMOUD BLAL (Manager)

- بسام محمود بلال (مدير)

severally can open and close bank accounts in the name of the company and to operate such bank accounts and sign cheques.

متفردين بفتح وإغلاق الحسابات البنكية باسم الشركة وأن يقوم بتشغيل وإدارة هذه الحسابات وتوقيع الشيكات.

ARTICLE (11): FINANCIAL MANAGEMENT

المادة (11): الإدارة المالية

11.1. The Company's Director(s) shall prepare the Company's balance sheet and the profit and loss account. They shall also prepare an annual report of the Company's activities, its financial position and shall submit the distribution of profits proposals to the General Assembly. All the above should be completed within three months from the end of the Company's financial year.

11.1. يتولى مدير/مديرو الشركة إعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، كما يقومون بإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي ويقدموا اقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح للجمعية العمومية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

11.2. The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted to the annual General Assembly for approval.

11.2. يجب تقديم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى الجمعية العمومية السنوية لاعتمادها.

ARTICLE (12): THE GENERAL ASSEMBLY

المادة (12): الجمعية العمومية

12.1. The Company shall have a General Assembly composed of all of the Partners. The General Assembly shall be convened at the invitation of the Director or the Board of Directors at least once a year during the four months following the end of the financial year on the date and at the place to be determined in the invitation letter. The Director(s) or the representative authorized by the Director(s) must call for the General Assembly meeting if so required by one or more Partners holding not less than Ten Percent (10%) of the capital.

12.1. يكون للشركة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء وتُعقد الجمعية العمومية بدعوة من المدير أو مجلس المديرين مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأربعة التي تلي نهاية السنة المالية، ويكون انعقادها في الزمان والمكان المعيّنين في خطاب الدعوة للاجتماع. ويجب على المدير أو المخول من المديرين دعوة الجمعية العمومية للاعتماد إذا طلب ذلك شريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن عشرة بالمئة (10%) من رأس المال.

12.2. Invitations to attend the General Assembly shall be sent by means of registered letter, Regular Mail or Email at least fifteen days before the date of the General Assembly meeting or a shorter period if agreed upon by all partners.

12.2. يكون توجيه الدعوة لاعتقاد الجمعية العمومية بكتاب مسجلة أو بالبريد العادي أو بالبريد الإلكتروني أو بآلية وسيلة أخرى يتفق عليها الشركاء لاحقاً وذلك قبل الموعد المحدد لاعتقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل أو خلال فترة أقصر يتفق عليها جميع الشركاء.



12.3. Every Partner shall have the right to attend the General Assembly meetings irrespective of the number of shares he owns. A Partner may, by proxy, delegate another Partner other than a Director to represent the Partner at the General Assembly. Each Partner shall have a number of votes equal to the number of shares he owns or represents.

12.3. لكل شريك حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التي يملكها وله أن ينيب عنه بتفويض خاص شريكا آخر من غير المديرين لتمثيل الشريك في الجمعية العمومية، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حصص.

12.4. The General Assembly of the company shall, during its annual meeting, examine and resolve about the following matters :

12.4. تختص الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها السنوي بالنظر واتخاذ القرار بشأن المسائل الآتية:

(a) review the report of the Director(s) on the Company's activities and financial position during the year, the report of the Board of Supervision, if any, and the auditors' report;

(أ) السماح لتقرير المدير/المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية السنوية، وتقرير منفق الحسابات وتقرير مجلس الرقابة (إن وجد) .

(b) discuss and ratify the balance sheet and profit and loss account;

(ب) مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

(c) determine the share in the profits to be distributed among the Partners;

(ج) تحديد حصص الأرباح التي توزع على الشركاء.

(d) appoint the Director (s) or the Board of Directors, if any, and determine their remuneration;

(د) تعيين المديرين أو مجالس المديرين (إن وجد) وتحديد مكافئتهم.

(e) appoint the members of the Board of Supervision, if any, and determine their remuneration;

(هـ) تعيين أعضاء مجلس الرقابة (إن وجد) وتحديد مكافئتهم.

(f) appoint the members of the internal Shari'a board of supervision and the Shari'a supervisor if the company practices Shari'a-compliant activity.

(و) تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

(g) appoint one or more auditors and determine their remuneration;

(ز) تعيين مدقق حسابات أو أكثر وتحديد مكافئتهم.

(h) any other matter within its competence in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law or this Memorandum.

(ح) أية مسائل أخرى تدخل ضمن اختصاصها بموجب أحكام قانون الشركات التجارية أو هذا المذكرة.

12.5. The General Assembly may not deliberate matters not included in the agenda unless serious facts are disclosed during the meeting, which requires discussion thereof. If one of the Partners requests the inclusion of a specific matter to be included in the agenda, at the beginning of the meeting, the Director(s) must grant the request, otherwise the Partner shall have the right to appeal to the General Assembly.

12.5. لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا تبين أثناء الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي المناقشة فيها وإذا طلب أحد الشركاء في بداية الاجتماع إدراج مسألة معينة على جدول الأعمال وجب على المدير / المديرين إجابة الطلب إلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية العمومية.



12.6. Every Partner shall have the right to discuss items included in the agenda. The Director(s) are obliged to reply to the Partners' questions up to the extent that may not jeopardize the Company's interest. If one of the Partners considers the reply to his question is insufficient, he may appeal to the General Assembly, whose resolutions shall be enforceable.

12.7. The Quorum of the General Assembly Meeting Convention and Voting

1. The General Assembly shall not be convened unless being attended by one or more partners owning no less than Fifty Percent (50%) of the company capital.

2. If the quorum is not satisfied in the first meeting, as outlined in (1) of this clause, the partners must be called for a second meeting to be convened within 5 days of the first meeting, which shall not be valid unless attended by partners owning 50% (A Majority Can be agreed upon) of the capital of the company.

3. If the quorum is not satisfied as outlined in (1) and (2) of this clause, the partners must be called for a third meeting to be convened after 30 days of the date of the second meeting, which shall be valid regardless the quorum attended such meeting.

12.8. Resolutions of the General Assembly shall not be valid unless adopted with the approval of majority of the partners attending and represented at the meeting with 75% and a majority can be agreed upon.

12.9. The Partner Director may not participate in voting for resolutions relating to absolving him from the responsibilities of the management.

12.10. Minutes adequately summarizing the discussions of the General Assembly should be prepared. The minutes and the resolutions of the General Assembly should be recorded in a special register kept at the Company's head office. Any of the Partners may review the register personally or through an attorney. They may also review the Company's balance sheet, profit and loss account and annual report.

12.6. لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويكون المدير / المديرون ملزمين بالإجابة على أسئلة الشركاء بالفرد الذي لا يمرض مصالح الشركة للتضرر فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كاف احكم إلى الجمعية العمومية وكان قرارها واجب النفاذ.

12.7. النصاب القانوني للاعتقاد والتصويت

1. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور شريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن (50%) خمسين بالمئة من الحصص في رأس مال الشركة.

2. إذا لم يتوفر النصاب على النحو المبين في البند (1) من هذه الفقرة وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثانٍ يعقد خلال (5) يوما تالية للاجتماع الأول، على الأقل نسبة الحضور عن 50% (يمكن الاتفاق على أغلبية أكثر) من رأس المال.

3. إذا لم يتوفر النصاب القانوني على النحو المبين في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة، وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني ويكرر صحيحا بمن حضر.

12.8. لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية الحصص 75% الممثلة بالاجتماع ويمكن الاتفاق على أغلبية أكثر.

12.9. لا يجوز للمدير الشريك الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمته من المسؤولية عن الإدارة.

12.10. يحرر محضر بملخص وافية لمناقشات الجمعية العمومية، وتدون محاضرتها وقراراتها في سجل خاص يودع في مقر الشركة ويكون لأي من الشركاء الاطلاع عليه بنفسه أو بوكيل عنه، كما يكون له الاطلاع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي.



12.11. Without prejudice to the rights of third parties acting in good faith, any resolution adopted at a General Assembly in violation of the provisions of the Commercial Companies Law or this Memorandum, benefiting certain Partners or causing damage to other Partners or taking special actions to benefit stakeholders or others without due consideration to the interests of the Company, shall be void. A nullified resolution shall be considered void ab initio for all partners.

12.11. مع عدم الإخلال بحقوق الغير من حسني النية، يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العمومية للشركاء بالمخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية أو أحكام هذا المذكرة، وكذلك إذا صدر لمصلحة بعض الشركاء أو للإضرار ببعض الآخر أو لجلب نفع خاص لأطراف ذات العلاقة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ويترتب على الحكم بتبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء.

12.12. A resolution of a General Assembly to dismiss a Director shall be valid only if adopted with the approval of partners attending and represented at the meeting with 75% .

12.12. لا يكون قرار الجمعية العمومية بعزل المدير صحيحا الا بموافقة 75% من الشركاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع.

ARTICLE (13): THE FINANCIAL YEAR

المادة (13): السنة المالية

The financial year of the company shall commence on 1st January and shall end on 31st December each year, with the exception of the first financial year, which shall commence on the date of the registration of the Company in the Commercial Register and end on 31st December of the same year. Each financial year may not exceed 18 months and should not be less than six months.

تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من نفس السنة على ألا تتجاوز السنة المالية الأولى للشركة (18) ثمانية عشر شهرا وألا تقل عن (6) ستة أشهر.

ARTICLE (14): PROFITS AND LOSSES DISTRIBUTION

المادة (14): توزيع الأرباح والخسائر

14.1. The Company shall allocate 10% of its net profits each year to create a statutory reserve. The Partners may resolve that the allocation of net profits to the statutory reserve be discontinued when the reserve reaches half of the capital. The Partners may allocate additional reserves as they see fit.

14.1. يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من صافي أرباح الشركة كل سنة لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز للشركاء أن يقرروا وقف هذا التخصيص إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال. كما يجوز للشركاء تخصيص احتياطيات إضافية حسب ما يرونه مناسبا.

14.2. The profits and losses shall be distributed between the Partners in the following proportion:

14.2. يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء حسب النسب التالية:

- Mr BASSAM MAHMOUD BLAL 50%

- السيد/ بسام محمود بلال 50%

- Mr MHD SAMER MHD BASHIR ALHABBAL 50%

- السيد/ محمد سامر محمد بشير الحبال 50%

14.3. Each of the Partner shall only be liable to the extent of his share in the capital.

14.3. لا يسأل الشريك (لا يقدر حصته في رأس مال الشركة.

ARTICLE (15): THE AUDITOR

المادة (15): مدقق حسابات الشركة

The Company shall have one or more auditors registered in Dubai to be selected by the Partners at the General Assembly every year. The auditor (s) shall be subject to the same provisions concerning auditors of public joint stock companies.

يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في إمارة دبي تعيينهم الجمعية العمومية للشركاء كل سنة، وتسمي في شأنهم الأحكام الخاصة بمدققي الحسابات في الشركات المساهمة العامة.

ARTICLE (16): VARIATION OF THIS MEMORANDUM AND COMPANY CAPITAL INCREASE / DECREASE

المادة (16): تعديل عقد التأسيس الشركة وزيادة أو تخفيض رأسمالها

16.1. The company memorandum may not be amended or its capital increased or reduced unless approved by a number of Partners representing 75% (A Majority Can be agreed upon) of the shares represented in the General Assembly meeting, the increase or reduction of percentage shall be in accordance with the partners shares in the company capital, unless otherwise agreed. The obligations of the Partners shall not be increased save by their unanimous consent. Amendment to the Company memorandum of association shall be recorded in the Commercial Register at the competent authority to become enforceable.

1.16. لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ولا زيادة رأسمالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون 75% (يمكن الاتفاق على أغلبية أكثر) الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية وتكون نسبة الزيادة أو التخفيض وفقا لنسبة حصص الشركاء في الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك، ولا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بموافقتهم الإجماعية، ويجب قيد تعديل عقد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذا.

ARTICLE (17): DISSOLUTION OF THE COMPANY

المادة (17): حل الشركة

The company shall be dissolved for any of the following reasons:

تحل الشركة لأي من الأسباب التالية:

(a) the expiry of the period specified in this Memorandum unless this period is renewed.

(أ) انتهاء المدة المحددة للشركة في هذا العقد ما لم يتفق على تجديدها.

(b) fulfillment of the objects for which the Company was established;

(ب) انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.

(c) amalgamation of the Company in accordance with the Commercial Companies Law;

(ج) الاندماج وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.

(d) Agreement of the Partners holding 75% (A Majority Can be agreed upon) of the Company capital to terminate the duration of the Company.

(د) اتفاق عدد شركاء يتكون 75% (يمكن الاتفاق على أغلبية أكثر) من حصص رأس مال الشركة على إنهاء مدتها.

(e) the depletion of all or most of the assets of the Company making beneficial investment of the remainder of the assets, if any, impracticable;

(هـ) هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا.

(f) rendering of a decision from the Court to dissolve the Company.

(و) صدور حكم قضائي بحل الشركة.

ARTICLE (18): LIQUIDATION OF THE COMPANY

One or more liquidators shall be appointed by the General Assembly and in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law, unless the partners agree otherwise upon the dissolution of the Company. A liquidator shall not be acting as the company accounts auditor at present or within the past five years prior to his appointment. If the liquidation is by decision of the Court, the Court shall determine the manner of the liquidation and shall appoint a liquidator, and the powers of the Director (s) shall cease when the liquidator is appointed.

ARTICLE (19): NOTICES

Notices sent by the Company to the partners and the partners to the company shall be in the form of registered letters, regular mail or Email to the address of each Partner as shown in this Memorandum, and recorded in the registry of Partners.

ARTICLE (20): MISCELLANEOUS

20.1. The Company shall not have a corporate personality and shall not be allowed to perform its business until it is registered in the Commercial Register at the competent authority. Individuals shall be jointly liable for all acts or transactions performed on behalf of the Company by them prior to its registration.

20.2. Matters not provided for in this Memorandum shall be subject to the provisions of the Commercial Companies Law and its amendments and the ministerial decisions made in implementation thereof.

20.3. This Memorandum and any amendments thereto shall be written in Arabic language and notarized by the competent authority, otherwise this Memorandum or amendments shall be void. Should there be any amendments made to this documents, such amendments must be annexed hereto.

ARTICLE (21): DISPUTES

المادة (18): تصفية الشركة

تقوم الجمعية العمومية بتعيين مصف أو أكثر ويتبع في تعيين المصفي وتصفية الشركة الأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك عند - ن الشركة على ألا يكون المصفي مدققاً حالياً لحسابات الشركة أو سبق له تدقيق حساباتها خلال الخمس سنوات التسبقة على التعيين وإذا ما كانت التصفية بناء على حكم المحكمة يبت المحكمة طريقة التصفية وعينت المصفي وتنتهي سلطة المدير / المديرين بتعيين المصفي.

المادة (19): الاخطارات

تكون الاخطارات الموجهة من الشركة إلى الشركاء ومن الشركاء إلى الشركة ومن الشريك إلى شريك آخر بكتب مسجلة أو بالبريد العادي أو بالبريد الإلكتروني أو بآية وسيلة أخرى يتفق عليها الشركاء لاحقاً إلى عنوان كل شريك المشار إليه في بداية هذا العقد والمدون في سجل الشركاء.

المادة (20): أحكام متفرقة

1.20. لا يكون للشركة شخصية اعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة، وكل ما يتم من أعمال أو تصرفات لحساب الشركة قبل قيدها يسأل عنه بالتضامن الأشخاص الذين أجروا هذه الأعمال أو التصرفات.

2.20. تكون المسائل غير المنصوص عليها في هذا العقد خاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له.

3.20. يجب أن يكون هذا العقد وكل تعديل بطراً عليه مكتوباً باللغة العربية ومتوقفاً من قبل الجهة الرسمية المختصة وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً. كما يجب إرفاق كل التعديلات بهذا العقد.

المادة (21): المنازعات



In the event that any differences arise between the shareholders in respect of the liquidation of the company or about any clause of this memorandum of association, it shall be settled amicably. If no agreement is reached then it shall be resolved by Dubai Courts as per its Rules and Procedure.

في حالة نشوب أي خلاف بين الشركاء بشأن تصفية الشركة أو حول أي بند من بنود هذا الاتفاق فإنه يصار إلى حلها ودياً وفي حالة عدم الاتفاق يكون الفصل فيه من اختصاص محاكم دبي طبقاً لقوانينها وإجراءاتها.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have signed this Memorandum on Tuesday, 18/01/2022

وإشهاداً على ما تقدم فقد وقع الأطراف على هذا العقد في يوم الثلاثاء، 18/01/2022 م.

Parties Signature

- BASSAM MAHMOUD BLAL

توقيع الأطراف

- Bassam Mahmoud Blal

- MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL

- Mhd Samer Mhd Basher Alhabbal



مرفق (2)

UNITED ARAB EMIRATES
FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY &
CITIZENSHIP, CUSTOMS & PORT SECURITY

Resident Identity Card



الإمارة العربية المتحدة
سلطنة الإمارات العربية المتحدة
سلطنة الإمارات العربية المتحدة
سلطنة الإمارات العربية المتحدة

ID Number / رقم الهوية
786-1975-5163902-0

الاسم: محمد ناصر محمد بنتر الحمال

Name: Mohd Saeed Mohd Basher Alhamal

Date of Birth:

05/04/1975

تاريخ الميلاد:

الجنسية: الجمهورية العربية السورية

Nationality: Syrian Arab Republic

Issuing Date / تاريخ الإصدار:

18/01/2022

الجنس: ذكر

Signature / توقيع:

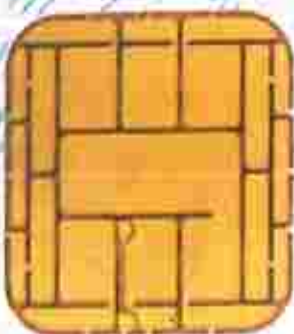
Expiry Date / تاريخ الانتهاء:

17/01/2024

Sex: M

رقم البطاقة / Card Number

119808654



UAE

2102763968

Occupation: Director Constuction Support

المهنة: مدير البناء

Employer : Al Ahmadiyah International

صاحب العمل: الاحمدية العالمية للمقاولات ذ.م.م

Issuing Place: Dubai

مكان الإصدار: دبي

If you find this card, please return it to the issuing organization or to the nearest police station

إذا وجدت هذه البطاقة الرجاء إرجاعها إلى جهة إصدارها أو إلى أقرب مركز شرطة

ILARE1198086544784197551639020
7504057M2401173SYR<<<<<<<<<<9
ALHABBAL<<MHD<SAMER<MHD<BASHER



Date of issue/Date de délivrance:

24/08/2019

تاريخ الإصدار:

Place of issue/Lieu de délivrance:

Dammab-Center

مركز الدمام: فرع وزارة ريف دمشق

Expiry date/Date d'expiration:

23/08/2025

تاريخ انتهاء الصلاحية:

National number/Numero national:

010-40321841

رقم الوطني:

Occupation/Profession:

المهنة:

Signature/Signature:

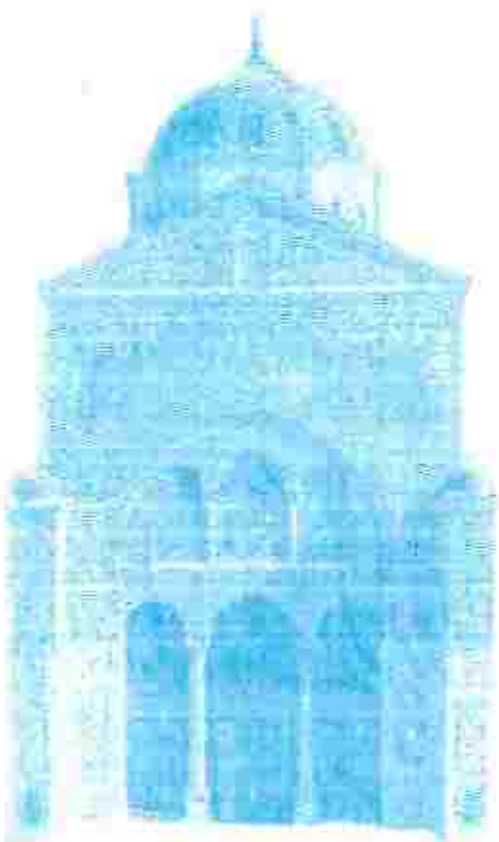


التوقيع:

التجديد

03

Renewal
Renouvellement



010321841



مرفق (3)



الجمهورية العربية السعودية
وزارة الداخلية
مديرية أمن الرياض
N° 116 / 2022

تاريخ 2022/05/04

السادة شركة قبالة لتجارة مواد البناء المحترمين

تحية طيبة و بعد :

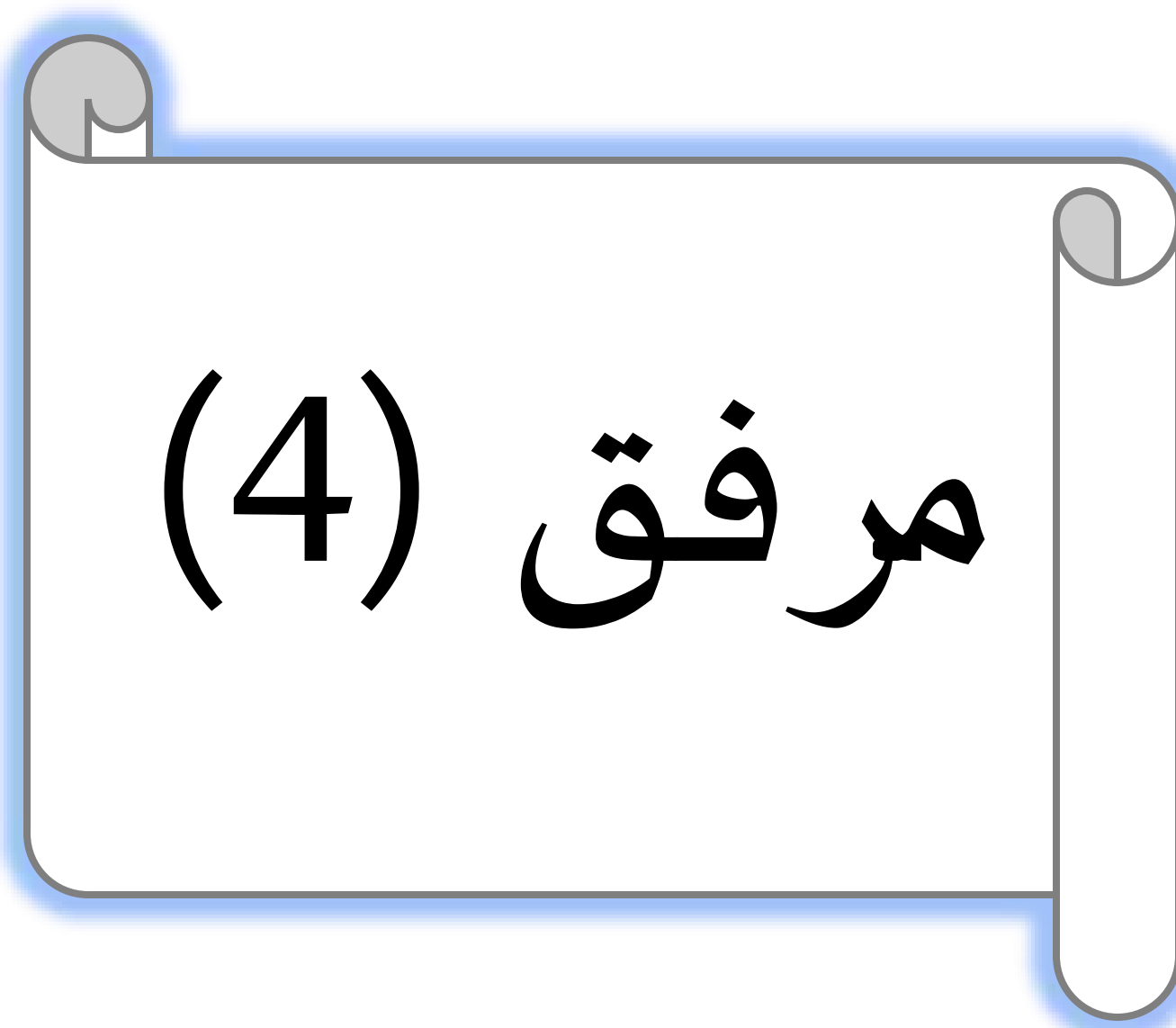
الرجاء الموافقة على صرف اي مبالغ تستحق لشركتنا طرفكم باسم السيد محمد سامر محمد بنشير الحبال

هوية رقم 0-5163902-1975-784 و ، و هذا تفويض منا بذلك

مع خاتم التقدير

سعدان لتجارة مواد البناء ذ م م





مرفق (4)

ACCEPTED ONLY

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

cheque 002576
Date 6-May-2022

DUBAI ALI BRANCH, DUBAI

Signature of the customer
MHD SAMER MHD BASHAR AL HABBAL

Only Fifty Thousand Only.

pay to the order of	50,000.00
---------------------	-----------

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/C# 051001864055
IBAN: AE57 0230 0000 0100 1864 055

0002576050232100500100186405500

Received 5-5-2022
50,000.00
Handwritten signature





شركة ساندان للمواد البناء والتجارة
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

مبلغ د.م.

50,000.00

NO. 001

Date: 6 May 2022

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No.

Chq 2578

Date:

Bank

CBD

Receiver's Sign

Accountant's Sign



Commercial Bank of Dubai

DUBAI, U.A.E.

MHD SAMER MHD BASHIR AL HABBAL

Amount AED Fifty Thousand Only

Cheque 002595
Date 10/05/2022

50,000.00

EMERALD BUILDING MATERIALS TRADING (LLC)
P.O. Box 16242
Dubai - U.A.E.

0007565650232400520*0040640055*

[Signature]



Chq Point
17692



سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م.
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

Dhs. درهم

50,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 002

Date: 10 May 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2585 Date: Bank CBD

Receiver's Sign..... توقيع المستلم

Accountant's Sign..... توقيع المحاسب



Handwritten signature and scribbles in the top right corner.

002800
06/07/2022

SAMER.MHD.BASHER AL HABBAL

AED Fifty Thousand Only.

50,000.00

EALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/C# 051001854055



سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

Dhs. درهم

50,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 003

Date: 6 Jul 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2800 Date: Bank CBD

Receiver's Sign



Accountant's Sign..... توقيع المحاسب

Bank of Dubai

DUBAI

MHD SAMER MHD BASHAR AL HARBAL

Cheque 002817

Date 13-Jul-2022

Amount AED Fifty Thousand Only.

50,000.00

PALM BUREAU MATERIAL TRADING LLC
V/C # 05100381055
IBAN: AE57 0230 0000 0100 1064 055

0028174502321000001001064055



سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م.
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

Dirham, Dir.

50,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 004

Date: 13 Jul 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2817 Date: Bank CBD

Receiver's Sign..... توقيع المستلم



Accountant's Sign..... توقيع المحاسب

no. 2108/1922

MAD SAMER MUH. BASHIR AL HABBAL

Prize: AED Fifty Thousand Only.

300	50,000.00
-----	-----------

FORGOTTEN BOOKS MATERIAL TRADING CO. L.
 INC. 001001-04055
 (BANK 3557) 0100 0000 0100 1854 05L

10302823050232400500 100186405200

0150456 0023

Campanella, D. P., and J. A. Campanella
Campanella-Barron, J. A.

Received 2023.20

U.S. 2 / 8 / 2022 2:41 PM

JABO, ALI BRANCH, DUBAI

.....MHD SAMER,MHD BASHAR AL HABBAL

Prizes: AED Fifty Thousand Only.

7-2011	50,000.00
--------	-----------

FATA BORDERING MATERIAL TRADING CO., INC.
 10750 GARDEN VIEW
 IRVING, TEXAS 75039-1234 (214) 636-0100



سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م.
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TIN: 100592971400003

درهم Dhs.

100,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 005

Date: 2 Aug 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED One Hundred Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2821 Chq 2820 Date: Bank CBD

Receiver's Sign

[Signature]



Accountant's Sign..... توقيع المحاسب

DC 00000000

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

Cheque 0020022

رقم

Date 18/08/2012

تاريخ

JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Pay to the order of

MHD SAMER MHD BASHAR AL HABBAL

Amount AED Fifty Thousand Only.

(Amount)

Amount	50,000.00
--------	-----------

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/C # 051001054055
IBAN: AE57 0230 0000 0100 1004 0000

00 28 2 24 50 23 2 400 50 100 18 6 40 55*

DC 00000000

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

Cheque 0020005

رقم

Date 18/08/2012

تاريخ

JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Pay to the order of

MHD SAMER MHD BASHAR AL HARRAL

Amount AED Fifty Thousand Only.

(Amount)

Amount	50,000.00
--------	-----------

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/C # 051001054055
IBAN: AE57 0230 0000 0100 1004 0000



سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

درهم Dhs.

100,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 008

Date: 18 Aug 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED One Hundred Thousand Only.

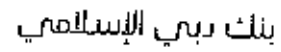
Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2822 + Chq 2885 Date: Bank CBD

Receiver's Sign.....

Accountant's Sign..... توقيع المحاسب





Dubai Islamic Bank

LOCATION: AL BARSHA - ITIHAD MALL, BR

COM TSN TIME DATE
00007061 710755 19 55 18 25/08/22

CASH DEPOSIT

ACCOUNT NO. 075520125190301
NAME MHD. SAMER

DEPOSITED NOTES
AED 10000 X 20 AED 20000

NET AMOUNT = AED 20,000

THANK YOU FOR BANKING WITH US

See Reverse

Environ Biol Fish (2015) 98:1207–1217

انقحر الى ليف

www.ck12.org

تقرير خبرة حسابية استشاري خاص

تاريخ الإعداد 2022/12/12

السادة / سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى تكليفكم لنا بإعداد تقرير خبرة استشاري خاص بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وذلك لبيان طبيعة العلاقة بين الشاكية / شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. وبين المشكو ضده / محمد سامر محمد بشير الحبال - وبيان وحصر المبالغ المستولى عليها من أموال الشاكية بدون وجه حق من قبل المشكو ضده / محمد سامر محمد بشير الحبال مع بيان ما ترتب على تلك التصرفات من خسائر وأضرار لحقت بالشاكية .

فنحن إذ نشكركم سلفاً على الثقة التي أوليتمونا إياها يسرنا أن نرفق لكم التقرير المطلوب بعد أن قمنا بإعداده وفقاً لما تقتضيه الأصول والقواعد المحاسبية الدولية والأعراف المحاسبية وقد أبدينا رأينا الفني في إطار فحصنا ومراجعتنا للأوراق والمستندات المقدمة منكم وتلك المتاحة بالملفات المتعلقة بهذا الموضوع ونورد فيما يلي تقريرنا على النحو التالي :

أولاً: الأطراف .

سوف نشير في تقريرنا إلى المسميات المبينة قرين كل طرف من الأطراف كما يلي :-

← **الشاكية :** سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. هي شركة سندان لتجارة مواد البناء شركة ذات مسؤولية محدودة ومرخصة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لممارسة نشاط تجارة مواد البناء وفق الرخصة التجارية رقم 1023675 .

← **المشكو ضده :** محمد سامر الحبال : هو محمد سامر محمد بشير الحبال -سوري الجنسية ويحمل هوية إماراتية رقم 784-1975-5163902-0 .

الأطراف ينصرف المعنى إلى كلاً من " شركة / سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. & السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال " .

ثانياً: منهجية العمل الفني والمهمة المكلفين بها .

اعتمدت الخبرة الفنية في إعداد هذا التقرير على ما توافر لديها من أدلة ومستندات توافرت لديها أثناء عملها وقد أبدت الخبرة رأيها الفني في الموضوع بحياد وموضوعية كاملين وأنه يتوجب أن نشير إلى أنه مهما كانت تفاصيل وقائع الدعوى الحالية وما سيرد فيها من أدلة وأوراق ومستندات فإن مهمتنا كخبراء استشاريين تتسم بكونها عمل فني مهني وحيادي محض يتلخص في إطار المهمة المكلفين بها في التحقيق المالي والمحاسبي ولا تتعدى تلك المهمة إلى اختصاص الجهات المختصة أو ولايتها في تقييم ادعاءات أو دفعات أطراف الدعوى الماثلة بل في تقييم تقريرنا المائل وذلك في ضوء كافة البيانات والمستندات الثبوتية المقدمة وبما يتوافق مع القواعد والأعراف المحاسبية المعمول بها .

سوف ينحصر بحثنا بالتقرير المائل على الآتي :-

1. [المبحث الأول] بيان طبيعة العلاقة بين الأطراف .
2. [المبحث الثاني] بيان وحصر المبالغ المستولى عليها من أموال الشاكية دون وجه حق من قبل المشكوهه / محمد سامر محمد بشير الحبال _ مع بيان ما ترتب على تلك التصرفات من خسائر وأضرار لحقت بالشاكية .

ثالثاً: وصف المستندات التي تم الاعتماد عليها .

1. صورة عن الرخصة التجارية وعقد التأسيس لشركة [سندان لتجارة مواد البناء] .
(مرفق 1)
2. صورة عن جواز السفر والهوية الإماراتية للمشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] .
(مرفق 2)
3. صورة عن خطاب صادر عن الشركة الشاكية بمعرفة المشكو ضده لشركة سندات بصرف أي مبالغ مستحقة باسم المشكو ضده / محمد سامر محمد بشير الحبال .
(مرفق 3)
4. صورة عن الشيكات الصادرة باسم المشكو ضده من شركة [فاله لتجارة مواد البناء] بناءً على الرسالة المرسله منه لشركة فاله وسندات القبض التي أصدرها باستلام المبالغ الواردة بالشيكات الصادرة باسمه والبالغة 420,000 درهم .
(مرفق 4)
5. صورة عن سند القبض والشيك الوحيد بالمبلغ الذي استلمته الشركة الشاكية من شركة فاله لتجارة مواد البناء بناءً على الاتفاقية المبرمة بينهما .
(مرفق 5)
6. صورة عن ترجمة قانونية لسندات الاستلام والشيكات
(مرفق 6)

رابعاً: الخطوات المتبعة لإعداد التقرير الإستشاري .

1. تم الاجتماع مع ممثلي الشاكية السادة / شركة سندات لتجارة مواد البناء ذ.م.م. وذلك للإستماع إلى ملخص عن موضوع التقرير واستلام المستندات .
2. التكليف الصادر لنا من طالب التقرير.
3. فحص ودراسة وتحليل المستندات والوثائق المقدمة إلينا للوقوف على طبيعة كل مستند وما يحتويه من تفاصيل .
4. قانون الأثبات في المعاملات المدنية والتجارية (قانون اتحادي رقم 10 لسنة 1992).
5. قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015.
6. قانون المعاملات المدنية الإتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون الإتحادي رقم 1 لسنة 1987.
7. تم إعداد تقريرنا هذا وفقاً لما توصلنا إليه من رأي محاسبي ووفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها حسب المستندات المقدمة لنا .

خامساً: تحقيق المهمة .

[المبحث الأول]

بيان طبيعة العلاقة بين الأطراف.

الخبير الاستشاري : من خلال الفحص والدراسة لما قدم إلينا من مستندات ومن خلال الإيضاحات التي قدمتها لنا الشاكية وممثلها فقد تبين لنا الاتي :-

← **الشاكية :** شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. : هي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال تجارة مواد البناء وفق الثابت من الرخصة التجارية رقم 1023675 الصادرة لها عن حكومة دبي .

← **المشكو ضده :** محمد سامر محمد بشير الحبال : هو السيد "محمد سامر محمد بشير الحبال" سوري الجنسية ويحمل هوية إماراتية رقم 0-5163902-1975-784 ويعمل مديراً للشركة الشاكية وفق الثابت من رخصتها التجارية .

❖ بتاريخ 2022-01-18 تم توقيع عقد تأسيس الشركة الشاكية " شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. " لدى الكاتب العدل برقم عقد 4970255 .

❖ بموجب عقد التأسيس تم اصدار الرخصة التجارية رقم 1023675 للشركة الشاكية بتاريخ 21-01-2022 بالنشاط الأساسي للشركة وهو تجارة مواد البناء .

❖ تم تحديد صلاحيات المدير المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بعقد التأسيس كما يلي :-

الصلاحيات الممنوحة للمشكو ضده كمدير الشركة بموجب عقد التأسيس :-

- المادة (10) تم الاتفاق على ان يتولى إدارة الشركة السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال ، الجنسية ، سوريا مقيم بدبي .
- 2.10 يكون تعيين المدير / المديرين ، لمدة (5) سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يتفق على خلاف ذلك ويجوز إعادة تعيين المدير / المديرين الذين انتهت مدة تعيينهم ويكون المديرين خاضعين للعزل طبقاً لقانون الشركات التجارية أو بقرار من مالك رأس مال الشركة .
- 3.10 يكون للمدير / للمديرين كافة الصلاحيات الضرورية لإدارة الشركة والتوقيع نيابة عنا والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها أغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلى بموجب قانون الشركات .
- وتتضمن سلطات المدير ما يلي :-
 - يقوم بتمثيل الشركة أمام الدوائر الحكومية ، دائرة التنمية الاقتصادية ، البلديات ، اتصالات ، دو ، هيئات الكهرباء والماء ، إلخ والتوقيع على كافة المستندات والأوراق والعقود مع أو أمام الجهات المذكورة .
 - أن يقوم بتعيين أو إلغاء المحامين وأن يرافعوا أو يدافعوا أمام محام دولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف درجاتها وأية دعاوى أمام المحاكم بكافة المستويات .
 - يقوم بتعيين أو انتهاء خدمة المستخدمين والمستشارين وأن يحدد واجباتهم ومكافآتهم .
 - أن يقوم بالتوقيع على كافة العطاءات والعقود والمستندات نيابة عن الشركة .
 - أن يعتمد ويصادق على السندات للدفاتر الحسابية ولدفع كافة المصروفات .
 - القيام ببيع وشراء السيارات وتسجيل السيارات وتجديدها باسم المنشأة والتصرف بأي سيارة مملوكة لها بدولة الإمارات العربية المتحدة بكافة أوجه الصرف والبيع وحق الاتفاق على القمن وقبضه وتجديد ملكيتها وقيادتها داخل وخارج الدولة وتوليها بالصيانة وتأمينها وإنهاء إجراءاتها الجمركية وسداد الرسوم والغرامات وتسفيرها وتوكيل الغير للشحن والقيادة وتسجيل وبيع وشراء أرقام السيارات وعمل ما يلزم في هذا الخصوص وتراخيص سيارات المنشأة ودفع الرسوم المقررة وصرف بواقمها وعمل ما يلزم ف هذا الخصوص .

- إدراج وتمثيل الشركة كشريك في تأسيس أي شركة والتوقيع على عقود تأسيس شركات جديدة أو فروع جديدة بجميع أنواعها وعقود وكيل الخدمات لدى جميع الدوائر الاقتصادية أو الكاتب العدل أو أمام الجهات المختصة وذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها .
- له الحق في البيع والتنازل عن أي أسهم أو فروع مملوكة للشركة في أي شركة سواء البيع للغير أو الشركة وقبض الثمن وله الحق في شراء باسم الشركة لأي أسهم في أي شركة سواء كانت هذه الأسهم ملك الشركة أو ملك الغير وله الحق في زيادة وتخفيض رأس المال للشركة التي تكون للشركة أسهم فيها وذلك لدى جميع الدوائر الاقتصادية أو الكاتب العدل أو أمام الجهات المختصة وذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها .
- له الحق في الخروج من الشركة والشركات التي تكون للشركة أسهم فيها والتوقيع على إجراءات الحل والتصفية مع مختلف الدوائر الحكومية والكاتب العدل مستخدماً اسم الشركة أو شراكة تتبعها ولذلك لدى جميع الدوائر الاقتصادية أو الكاتب العدل أو أمام الجهات المختصة وذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها .
- رهن أي من الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة للشركة وارتهانها أو التنازل عنها أو نقلها أو تكبيلها بالقيود أو تسليمها بأي صورة أخرى كضمان .
- القيام بتمثيل الشركة أمام كافة المحاكم والسلطات شبه القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كمدعى عليها أو مدعية مع كامل الصلاحيات في تعيين أي محام أو مستشار قانوني في الإمارات العربية المتحدة لغرض حماية مصالح الشركة وإلغاء ذلك التعيين .
- يكون تعيين المدير / المديرين ، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يتفق على خلاف ذلك ويجوز إعادة تعيين المدير / المديرين الذين انتهت مدة تعيينهم ويكون المديرين خاضعين للعزل طبقاً لقانون الشركات والتجارية أو بقرار من الجمعية العمومية حسب الأغلبية المذكورة يكون للمدير / للمديرين كافة الصلاحيات الضرورية لإدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها أغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلى ما نص عليه القانون أو هذا العقد أو قرارات الجمعية العمومية للشركة .
- توقيع وتصديق أمام الكاتب العدل ودوائر التنمية الاقتصادية إذا لزم الأمر وإبرام وإقرار واتمام والقيام بكافة الأفعال والاتفاقيات والمحركات والتصرفات والأشياء التي تتطلبها أو تكون ذات صلة بأي من أو كل من التصرفات أو الأشياء المذكورة في هذا البند .

- يكون المدير مخولاً بالاعتماد والمصادقة على السندات والدفاتر الحسابية ولدفع كافة المصروفات .
- يتولى المدير / مديرو الشركة إداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما يقومون بإعداد وتقرير التقرير السنوي عن نشاط الشركة وفروعها ووضعها المالي وتقديم اقتراحاته بشأن توزيع الأرباح والخسائر العمومية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء اسنة المالية .
- يقوم بفتح وإغلاق الحسابات البنكية باسم الشركة وأن يقوم بتشغيل وإدارة هذه الحسابات وتوقيع الشيكات وإدارة كافة الشؤون المالية للشركة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحص إعطاء الإيصالات السارية والبراءات المتعلقة بأي من الدفعات المستحقة للشركة أو عليها .
- يقوم المدير بفتح وإقفال الحسابات البنكية باسم الشركة وأن يقوم بتشغيل وإدارة هذه الحسابات وتوقيع الشيكات إلى آخره من الصلاحيات المنصوص عليها بعقد التأسيس .

وعليه ومما سبق يتضح للخبرة :

- ✓ علاقة الواقع بين الأطراف تتمثل في أن المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] يدير الشركة الشاكية [شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.] وله كافة الصلاحيات من أجل إدارة وتمثيل الشركة الشاكية منها الاتفاق وتوقيع العقود وإدارة الحسابات البنكية وتوقيع الشيكات وفتح وإغلاق الحسابات البنكية بالإضافة إلى تمثيل الشركة لدى أي من الدوائر أو المؤسسات والجهات الرسمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن الصلاحيات المالية الممنوحة له كمدير فيما يتعلق بالمسائل المالية واعداد الحسابات والدفاتر المحاسبية وعرضها على الجمعية العمومية للشركة وقت انعقادها .

[المبحث الثاني]

بيان وحصر المخالفات المالية والمبالغ المستولى عليها من أموال الشاكية شركة سندان
لتجارة مواد البناء ذ.م.م. دون وجه حق من قبل المشكو ضده / محمد سامر محمد بشير
الحيال _ مع بيان ما ترتب على تلك التصرفات من خسائر وأضرار لحقت بالشاكية.

الخبير الاستشاري : من خلال الفحص والدراسة لما قدم إلينا من مستندات ومن خلال الإيضاحات التي قدمها لنا ممثل الشاكية [شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.] ومن خلال مطالعة الشيكات وسندات الاستلام المرفقة بالتقرير والمتعلقة باستلام المشكو ضده لمبالغ مالية في حسابه الشخصي وهي في الأصل تخص الشاكية دون وجه حق وفق ما سنقوم بتوضيحه فيما يلي :-

المخالفة الأولى : قيام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بإصدار خطاب لعملاء الشركة لاستلام الأموال بحسابه الشخصي

❖ اطلعت الخبرة على خطاب صادر بتاريخ 2022-05-04 صادر عن الشركة الشاكية قام بإصداره المشكو ضده ويحمل توقيعه وفق إفادة ممثل الشركة للخبرة ان التوقيع الظاهر على ذلك المستند هو توقيع المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] حيث ورد بالخطاب ما نصه الآتي :-

التاريخ : 2022-05-04

السادة / شركة فاله لتجارة مواد البناء المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الرجاء الموافقة على صرف أي مبالغ مالية تستحق لشركتنا طرفكم باسم السيد / محمد

سامر محمد بشير الحبال ، هوية رقم 0-5163902-1975-784 وهذا تفويض منا بذلك

مع فائق التقدير والاحترام

سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

من خلال ما سبق ومن مطالعة الخطاب المبين عالية يتضح للخبرة قيام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بمخالفة اللوائح الإدارية الداخلية للشركة وقيامه باستقطاب العملاء للتعامل معهم شخصياً بعيداً عن كيان الشركة الشاكية وتخليص كافة المعاملات مع العملاء باسمه الشخصي من خلال ارسال خطابات على مستندات الشركة تمكنه من تحصيل اية اموال خاصة بالشركة باسمه الشخصي تمهيداً منه للاستيلاء على أموال الشركة لاحقاً وهو ما سنقوم بتوضيحه تفصيلاً في بيان المبالغ المالية التي استولى عليها المشكو ضده من أموال الشركة الشاكية جراء تلك التصرفات .

المخالفة الثانية : قيام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بالاستيلاء على مبلغ وقدره 420,000 درهم من أموال الشركة الشاكية .

❖ اطلعت الخبرة على سندات استلام وشيكات مستلمة من العميل [شركة فاله لتجارة مواد البناء] وتبين منها عدم استلام الشركة الشاكية لأي من الأموال الواردة بالسندات والشيكات سوى مبلغ وحيد بقيمة 50,000 درهم تم استلامه باسم الشاكية بالشيك رقم 2916 المؤرخ في 2022/08/15 سند استلام رقم 006 المؤرخ في 2022-08-16 أما باقي المبالغ فقد تم استلامها من المشكو ضده بموجب الرسالة الصادرة منه للعميل تحرير المبالغ والمستحقات والشيكات الخاصة بالشاكية باسم الشخصي .

❖ وفقاً لما بيناه عالية من الرسائل التي قام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بإرسالها لعملاء الشركة من اجل تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة الشاكية فقد تبين لنا قيام العميل شركة [فاله لتجارة مواد البناء] بتنفيذ ما ورد بخطاب المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] المرسل اليهم بتاريخ 2022-05-04 حيث قام العميل بإصدار شيكات باسم المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] مع قيام المشكو ضده بإصدار سندات استلام لمبالغ الشيكات على مستندات الشركة الشاكية وفيما يلي حصر لكافة المبالغ التي قام المشكو ضده باستلامها من عملاء الشركة الشاكية واستولى عليها دون وجه حق نوضحها تفصيلاً فيما يلي :-

جدول بالمبالغ المستولى عليها من المشكو ضده دون وجه حق من أموال الشاكية .

م	التاريخ	رقم الشيك	اسم البنك	اسم المحرر له الشيك	رقم سند الاستلام	المبلغ
1	2022-05-06	2578	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	001	50,000
2	2022-05-10	2585	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	002	50,000
3	2022-07-06	2800	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	003	50,000
4	2022-07-13	2817	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	004	50,000
5	2022-08-02	2820 2821	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	005	100,000
6	2022-08-18	2822 2885	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	008	100,000
7	2022-08-28	إيداع نقدي	بنك دبي الإسلامي	محمد سامر بشير الحبال حساب رقم 075520125190301	--	20,000
الإجمالي						420,000

وعليه ومما سبق يتبين لنا قيام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بالاستيلاء على مبلغ وقدره 420,000 درهم من أموال الشركة الشاكية شركة [سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.] بقيامه بإصدار خطابات لعملاء الشركة الشاكية تمكنه باستلام المبالغ والشيكات الخاصة بالشاكية من عملائها لحسابه الشخصي مستغلاً في ذلك صلاحياته الوظيفية كمدير للشركة في التعامل مع العملاء وهو ما يعد استيلاء على أموال الشاكية دون وجه حق يسأل عنه المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] وعليه يسأل أيضاً عن تعويض الشاكية عن الكسب الفائت من استثمار تلك الأموال المستولى عليها من المشكو ضده .

سابعاً : الخلاصة .

وفقاً لما أوضحناه تفصيلاً بشأن توصيف علاقة الواقع بين الأطراف والمخالفات المرتكبة من المشكو ضده في حق الشاكية نلخص ما يلي :-

بيان طبيعة العلاقة بين الأطراف

✓ علاقة الواقع بين الأطراف تتمثل في أن المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] يدير الشركة الشاكية [شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.] وله كافة الصلاحيات من أجل إدارة وتمثيل الشركة الشاكية منها الاتفاق وتوقيع العقود وإدارة الحسابات البنكية وتوقيع الشيكات وفتح وإغلاق الحسابات البنكية بالإضافة إلى تمثيل الشركة لدى أي من الدوائر أو المؤسسات والجهات الرسمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن الصلاحيات المالية الممنوحة له كمدير فيما يتعلق بالمسائل المالية واعداد الحسابات والدفاتر المحاسبية وعرضها على الجمعية العمومية للشركة وقت انعقادها .

المخالفات المالية والمبالغ المستولى عليها من أموال الشاكية شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. بدون وجه حق من قبل المشكو ضده / محمد سامر محمد بشير الحبال _ مع بيان ما ترتب على تلك التصرفات من خسائر وأضرار لحقت بالشاكية

المخالفة الأولى : قيام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بإصدار خطاب لعملاء الشركة لاستلام الأموال بحسابه الشخصي

✓ بتاريخ 2022-05-04 قام المدير المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بإصدار رسالة تمكنه من استلام الشيكات والمبالغ الخاصة بعملاء الشاكية باسمه الشخصي ولحسابه

✓ تم اصدار الخصاب موجهاً من الشركة الشاكية قام هو بالتوقيع عليها بنفسه مستغلاً صلاحياته الوظيفية كمدير للشاكية من أجل تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة الشاكية لد عملائها لشخصه دون وجه حق .

✓ من مطالعة الخطاب المبين يتضح للخبرة قيام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بمخالفة اللوائح الإدارية الداخلية للشركة وقيامه باستقطاب العملاء للتعامل معهم شخصياً بعيداً عن كيان الشركة الشاكية وتخليص كافة المعاملات مع العملاء باسمه الشخصي من خلال ارسال خطابات على مستندات الشركة تمكنه من تحصيل اية اموال خاصة بالشركة باسمه الشخصي تمهيداً منه للاستيلاء على أموال الشركة دون وجه حق .

المخالفة الثانية : قيام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بالاستيلاء على مبلغ وقدره 420,000 درهم من أموال الشركة الشاكية .

✓ المشكو ضده قام باستلام شيكات من عملاء الشاكية بقيمة اجمالية 420,000 درهم بحسابه الشخصي وباسمه الشخصي وفقاً للمستندات .

✓ المشكو ضده هو من قام بالتوقيع باستلام كافة الشيكات المستلمة من عملاء الشاكية .

✓ المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] استولى على مبلغ وقدره 420,000 درهم من أموال الشركة الشاكية شركة [سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.] بقيامه بإصدار خطابات لعملاء الشركة الشاكية تمكنه باستلام المبالغ والشيكات الخاصة بالشاكية من عملائها لحسابه الشخصي مستغلاً في ذلك صلاحياته الوظيفية كمدير للشركة في التعامل مع العملاء وهو ما يعد استيلاء على أموال الشاكية دون وجه حق يسأل عنه المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] وعليه يسأل أيضاً عن تعويض الشاكية عن الكسب الفائت من استثمار تلك الأموال المستولى عليها من المشكو ضده .

مرفق (1)



ترخيص تجاري
Commercial License

تفاصيل الرخصة / License Details

License No.	1023675	رقم الرخصة
Company Name	SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C	اسم الشركة
Trade Name	SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C	الاسم التجاري
Legal Type	Limited Liability Company(LLC)	نوع الشركة
Expiry Date	20/01/2023	تاريخ الانتهاء
Issue Date	21/01/2022	تاريخ الإصدار
O&B D-U-N-S	0	رقم الرخصة الأم
Register No.	1664967	رقم السجل التجاري
Main License No.	1023675	رقم الرخصة الأم
DCC No.	388397	عضوية الغرفة

الأطراف / License Members

Manager / مدير	Syria / سوريا	اسم محمود بلال	142487
		BASSAM MAIMOUD BLAL	
Manager / مدير	Syria / سوريا	محمد سامر محمد بشير الحبال	883643
		MHD SAMER MHD BASHIR ALHABBAL	

نشاطات الرخصة التجارية / License Activities

Building & Construction Materials Trading

تجارة مواد البناء

العنوان / Address

Phone No	تليفون	P.O. Box	صندوق بريد
Fax No	فاكس	Parcel ID	رقم القطعة
Mobile No	هاتف متحرك	104-03	مكتب بنك سورية بابل للمنعمدة للتجارة العامة على رقم 6- مجمع دبي للاستثمار

البريد الإلكتروني / Email

ملاحظات / Remarks

Print Date 21/01/2022 13:25 تاريخ الطباعة

Receipt No. 14235110

رقم الإيصال



الإمارات
THE EMIRATES

يمكنك الآن تجديد رخصتك التجارية من خلال الرسائل القصيرة، أرسل رقم الرخصة إلى 6969 (دبي/الإمارات) للحصول على إذن الدفع.
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6969 (Dub/ Emirates) to receive payment voucher.

Get FREE access to Zoho One for the first year!
احصل على زوهو وان مجاناً لمدة الأولى



Zoho camicon

وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة الاقتصاد والتجارة في دبي. لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism .Kindly Scan the QR Code to Verify the certificate

شركاء الترخيص / Partners

تفاصيل الترخيص / License Details
 رقم الترخيص / License No. 1023675
 الرقم العالمي / D&B D-U-N-S No. 0

أصحاب الترخيص / License Partners

Share %	St. No. / الرقم	Nationality / الجنسية	Name / الاسم
50.00000000%	883843	سوريا / Syria	محمد سامر محمد بشير / Mhd Samer Mnd Basher Alhabbal
50.00000000%	142487	سوريا / Syria	باسم محمود بلال / Bassam Mahmoud Blal

Print Date 21/01/2022 13:25 تاريخ الطباعة

Receipt No. 14235110 رقم الإيصال



الإمارات
THE EMIRATES

يمكن الآن تجديد رخصتك التجارية من خلال الرسائل القصيرة، أرسل رقم الترخيص إلى 6969 (دو/إلساليت) للحصول على إذن الدفع.
 Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6969 (Du/ Elisalat) to receive payment voucher.

Get FREE access to Zuh One for the first year
 احصل على زو هون مجاناً لمدة الأولى



وثيقة إلكترونية معتمدة ومصدقة بمرور توقيع من دائرة الاقتصاد والمبادرة في دبي. لمراجعة صحة البيانات الواردة في الترخيص يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
 this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism. Kindly Scan the QR Code to Verify the certificate

سجل تجاري
Commercial Register

Register Details / تفاصيل السجل	
Main Lic. Nr	1023675
Register No.	1864967
Company Name	سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م
Legal Type	شركة مساهمة محدودة
Expiry Date	17/01/2023
D&B D-U-N-S No.	0

Capital Details / تفاصيل رأس المال	
Nominated	-1
Paid	300,000
No. of Shares	300
Currency	UAE Dirhams

License Address / عنوان الرخصة	
مكتب 101-03 ملك شركة بران للمعمدة للتجارة العامة ذ.م.م - مجمع دبي للاستثمار	

Commerce Address / عنوان السجل التجاري	
مكتب 101-03 ملك شركة بران للمعمدة للتجارة العامة ذ.م.م - مجمع دبي للاستثمار	

Register Activities / أنشطة السجل	
Building & Construction Materials Trading	

Print Date 21/01/2022 13:25 تاريخ الطباعة Receipt No. 14235110 رقم الإيصال



يمكنك الآن تجديد رخصتك التجارية عن خلال إرسال القصيدة القصيرة، أرسل رقم الرخصة إلى 6969 (دبي/اتصالات) للحصول على إذن الدفع
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6969 (DUBI/ Etisalat) to receive payment voucher.



Get FREE access to Zoho One for the first year
احصل على زوهو ون مجاناً لمدة الأولى



وثيقة إلكترونية معتمدة ومصادرة بدون توقيع من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism. Kindly Scan the QR Code to Verify the certificate

الرصيد Receipt

Receipt Date	21/01/2022	تاريخ الإصدار	Receipt No	14235110	رقم الإصدار
Company Name	SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C	اسم الشخص	إصدار	إصدار	اسم الشخص
Procedure	Issue License	نوع الاجراء	Issue License	Issue License	نوع الاجراء
P.V.Nr.	19435367	رقم الرخصة	License Nr.	1023675	رقم الرخصة
Payment Mode	Cash	كيفية الدفع	Cash	Cash	كيفية الدفع
Amount in Words	عشرة آلاف وأربعمئة وخمسة عشر درهماً Ten Thousand Four Hundred and Fifteen Dirhams	القيمة بالتعريف			القيمة بالتعريف

Print Date	21/01/2022	13:25	تاريخ الطباعة	Receipt No.	14235110	رقم الإصدار
 الدعوات THE EMIRATES				<p>يمكنك الآن تجديد رخصتك التجارية من خلال الرسائل القصيرة، أرسل رقم الرخصة إلى 6969 (دو/اتصالات) للحصول على إذن الدفع.</p> <p>Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6969 (Duf Etisalat) to receive payment voucher.</p>		<p>Get FREE access to Zoho One for the first year</p> <p>احصل على زو هو من مجاناً للسنة الأولى</p>  Zoho.cam/ed
<p>رخصة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة.</p> <p>this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism. Kindly Scan the QR Code to Verify the certificate</p>						

Dear Merchants,
Kindly take the following instruction into high consideration:

عزیز زنی التاجر،،
بدرجی اخذ التعینات التالية بعین الاعتبار:

1. It is not allowed to change the location registered in the license to move to another address unless DET approval is obtained.
2. The trade name on the signboard must conform to the name mentioned in the license and typed in one size.
3. The trade name must be in both Arabic and English as follows:
 - The trade name in Arabic must be placed on the right hand side of the signboard whereas the English text on the left hand side.
 - The Arabic text must be in same size of the English equivalent
 - The Arabic trade name must be placed above the English equivalent.
3. A commercial permit must be issued for additional signboards and for placing trademarks on the signboard
4. Text must not occupy more than 50% of the signboard.
5. Shops operating hours must not exceed 12:00 am unless a permit is issued.
6. Discounts, sales or special offers must not be announced unless a permit is issued.
7. It is not allowed to apply any amendments or change the license details unless approved by DET.
8. Prices must be placed on products and goods.
9. The Consumer Protection Card (Be Right and Know Your Consumer Rights) must be typed and placed visibly above the DET website www.consumerrights.ae
10. Consumers have the right to receive a purchase receipt.
11. Announce the sale policy to consumer through suitable applicable channels (to clarify procedures for goods replacement, repair and refund).
12. It is not allowed to promote products through agents, telephone calls, or other ways or yelling.
13. Permits must be issued for warehouses of licensed business or additional offices or kiosks.
14. Restaurants must place a menu in both Arabic and English languages.
15. Place an approved price list for services provided by ladies and gentlemen salons at a visible area.
16. The displayed price list should be inclusive of 5% VAT
17. Invoices must clearly reflect the total amount of the purchased goods, services and VAT.
18. Avoid granting or selling or displaying any counterfeited goods.
19. To protect trade marks, it must be registered by the Ministry of Economy.
20. The Department of Economy & Tourism in Dubai has the right to suspend or cancel the license or impose fines in case of non-compliance with the terms and conditions as well as violation of the legislation in the UAE.

- [illegible]

Print Date 21/01/2022 13:25 تاريخ الطباعة

Receipt No.

14235f10

رقم الاصل:

يمكنك الآن تجديد وخصمك التجارية من خلال الرموز، النصية القصيرة، ارجل رقم الرخصة إلى 6969 (أو الاتصالات) للحصول على إذن الدفع.

Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6989 (Duf/ Etisalat) to receive payment voucher.

Get **FREE** access to
Zoho One for the first
year
احصل على زوهو ون مجاناً
لأول سنة



2010 年 12 月

تفئة الفكر اية مستندة بدارا توقيع من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
this is a certified e-document issued without signature by the department of Economy and Tourism. Kindly Scan the QR Code to
Verify the certificate



الإمارات
THE EMIRATES

شهادة تسجيل العضوية
Membership Certificate

License no.	1023675	رقم الرخصة	1023675
Membership no.	386397	رقم العضوية	386397
Registration no.	1664967	رقم السجل التجاري	1664967
Trade Name	SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING LLC	الاسم التجاري	سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م
Legal Status	Limited Liability Company(LLC)	الشكل القانوني	ذات مسؤولية محدودة
Activity	Building & Construction Materials Trading	نوع النشاط	تجارة مواد البناء
Member Since	21/01/2022	تاريخ الانضمام	21/01/2022
Date of Issue	21/01/2022	تاريخ الإصدار	21/01/2022
Expiry Date	20/01/2023	تاريخ الانتهاء	20/01/2023

Remarks

This certificate shall be invalid incase of any alteration without chamber's authorization

For online verification of this Certificate, please visit our website
<http://www.dubaichamber.ae/verify>

غرفة تجارة وصناعة دبي
Dubai Chamber of Commerce & Industry

هاتف: (+971) 4 2280000 | فاكس: (+971) 4 2211646 | customercare@dubaichamber.ae | www.dubaichamber.ae

إلى المستلم

تعتبر هذه الشهادة لاغية في حال أي كسب أو تعديل عليها دون اعتماد ذلك من الغرفة

لتأكد من صحة بيانات الشهادة يرجى الرجوع إلى موقع الغرفة
<http://www.dubaichamber.ae/verify>

عقد تأسيس
MEMORANDUM OF ASSOCIATION

LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC)

شركة ذات مسؤولية محدودة (ش.ذ.م.م)

(SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C)

(سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م)

This memorandum is entered into on the **Tuesday** day of **18/01/2022** between the following parties:

أبرم هذا العقد في هذا اليوم الثلاثاء الموافق **18/01/2022** بين الأطراف
المشار إليهم فيما يلي:

- Mr. BASSAM MAHMOUD BLAL, Syria national, holder of passport No. N012469206, born on: 20/02/1962, resident in Dubai, United Arab Emirates

- السيد بسم محمود بلال ، الجنسية : سوريا ، ويحمل جواز سفر رقم
(N012469206) تاريخ الميلاد 20/02/1962 مقيم في، دبي الإمارات العربية
المتحدة

- Mr. MHD SAMER MHD BASHAR ALHABBAL, Syria national, holder of passport No. 013580893, born on: 05/04/1975, resident in Dubai, United Arab Emirates

- السيد محمد سامر محمد بشير الحبال ، الجنسية : سوريا ، ويحمل جواز سفر رقم
(013580893) تاريخ الميلاد 05/04/1975 مقيم في، دبي الإمارات العربية المتحدة

PREAMBLE:

مقدمة:

The parties hereto, having full legal capacity to contract, have agreed to form a limited liability company between themselves in the Emirate of Dubai in accordance with the provisions of the Commercial Companies Federal Decree Law number (32) of 2021 and Law number(13) of 2011 Regulating Economic Activities in the Emirate of Dubai and the laws issued in amendment thereof, on the following terms and conditions:

اتفق أطراف هذا العقد وكل منهم بكامل الأهلية القانونية للتعاقد، على تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة فيما بينهم في إمارة دبي طبقاً لأحكام قانون
الشركات التجارية المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 والقانون
رقم: (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي
والقوانين المعدلة له وذلك وفقاً للأحكام والشروط التالية:

ARTICLE (1):

المادة (1):

The preamble shall constitute an integral part of this memorandum of association.

تعتبر المقدمة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

ARTICLE (2): DEFINITIONS

المادة (2): تعريفات

In this Memorandum, the following terms shall have the following meanings:

يكون للكلمات التالية في هذا العقد المعاني المبينة إزاء كل منها:

The Company: the company formed pursuant to this Memorandum.

الشركة: الشركة التي تأسست بموجب هذا العقد.

The Commercial Register: the commercial register at the Department of Economic Development.

السجل التجاري: السجل التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي.

The Commercial Companies Law; the Federal Decree Law number (32) of 2021 concerning commercial companies.

قانون الشركات التجارية؛ المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.

The Law Regulating the Economic Activities: Law No. (13) of 2011 Regulating the Economic Activities in the Emirate of Dubai and the laws issued in amendment thereof.

قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية؛ القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي والفرائض المعدلة له.

Director(s): the Director or the Directors of the Company appointed pursuant to this Memorandum.

مدير / مديرون: مدير أو مديرو الشركة المعينين بموجب هذا العقد.

The Department of Economic Development; the Department of Economic Development in the Emirate of Dubai.

دائرة التنمية الاقتصادية؛ دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي.

The Ministry: the Ministry of Economy.

الوزارة: وزارة الاقتصاد.

The Partner(s): the parties to this Memorandum and any person or legal entity which becomes the holder of a share in the capital of the Company in accordance with the terms of this Memorandum.

الشركاء: أطراف هذا العقد وأي شخص طبيعي أو اعتباري يصبح مالكا لأية حصة من رأس مال الشركة وفقا لأحكام وت شروط هذا العقد.

ARTICLE (3): NAME OF THE COMPANY

المادة (3): اسم الشركة

The name of the Company shall be:

اسم الشركة هو:

SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C

سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م

(Limited Liability Company).

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

Article (4): Object of the Company

المادة (4): أغراض الشركة

The purposes of the company are:

أغراض الشركة هي:

- Building & Construction Materials Trading

- تجارة مواد البناء

And shall include the conduct of all activities related to these purposes or related thereto after obtaining the approval of the Department of Economic Development

وتشمل مزاولة كافة الأنشطة المتعلقة بهذه الأغراض أو المتعلقة بها وذلك بعد الحصول على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية

ARTICLE (5): THE COMPANY ADDRESS & THE HEAD OFFICE

المادة (5): عنوان الشركة ومركزها الرئيسي

The company address and the head office shall be in the Emirate of Dubai. It shall be permissible for the Company to establish branches, offices and/or agencies in the United Arab Emirates and abroad.

يكون عنوان الشركة ومركزها الرئيسي في إمارة دبي ، ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة وخارجها .

ARTICLE (6): DURATION OF THE COMPANY

المادة (6): مدة الشركة

99 Year(s) (Ninety Nine Year(s)), commencing on the date of the registration of the Company in the Commercial Registor, and shall be automatically renewed for similar period thereafter unless the partners determined otherwise. And such period may be extended or shortened by a resolution of Partners at a General Assembly.

99 سنة/سنوات (تسعة وتسعون سنة/سنوات) ميلادية تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، تجدد تلقائياً للفترة ممتثلة فيما بعد ما لم يقرر الشركاء خلاف ذلك ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للشركاء إطالة أو تقصير هذه المدة.

ARTICLE (7): THE CAPITAL OF THE COMPANY

المادة (7): رأس مال الشركة

The capital of the Company amounts to Dirhams (DIHS 300000) Dirhams only, divided into (300) shares in cash, the value of each share being Dirhams amounts to (DHS 1000). The capital of the Company is divided among the Partners in the following manner:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (300000) درهم موزعة على (300) حصة، قيمة كل حصة (1000) درهم وجميعها حصص (تفدية)، موزعة بين الشركاء على النحو التالي:

- Mr. (BASSAM MAHMOUD BLAL), (150) shares , amounting to (150000), which represent (50%) of the share capital

- السيد. (بسام محمود بلال)، (150) حصة بقيمة (150000) درهم بنسبة (50%) من رأس المال

- Mr. (MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL), (150) shares , amounting to (150000), which represent (50%) of the share capital

- السيد. (محمد سامر محمد بشير الحبال)، (150) حصة بقيمة (150000) درهم بنسبة (50%) من رأس المال

The value of the shares has been fully paid up in cash, and has been deposited in the bank account of the Company

أن قيمة الحصص التأسيسية قد دفعت بالكامل وقد تم إيداعها في حساب الشركة لدى المصرف.

ARTICLE (8): TRANSFER OF SHARES

المادة (8): التنازل عن الحصص

8.1.Under the provisions of the Commercial Companies Law, any partner may transfer his shares in the Company to other partners or third parties by way of an official instrument authenticated by the competent official authority, in accordance to the terms of the company memorandum of association.

1.8. يجوز لأي شريك التنازل عن حصته في الشركة لأي من الشركاء الآخرين أو لغيره، ويتم التنازل وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة بمقتضى محرر رسمي موثق من قبل الجهة الرسمية المختصة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية .

8.2. If one of the partners desires to transfer his share(s) in the Company, compensated or uncompensated, to a person who is not a partner, he must notify the other partners through the company director(s) of the assignee or the buyer and the terms of transfer or sale; and the director(s) must notify the partners on receipt of such notice. Any partner may apply to redeem the share(s) at the agreed price, and in the event of a disagreement on the price, Article (80) of the Commercial Companies Law shall apply.

2.8. إذا رغب أحد الشركاء في التنازل عن حصته لشخص من غير الشركاء في الشركة - بعوض أو بغير عوض - وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير/مديري الشركة بالتنازل إليه أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير/المديرين إخطار الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه/إليهم ، ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة/الحصص بالنسبة الذي يتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على القيمة يطبق حكم المادة (80) من قانون الشركات التجارية.

8.3. If within thirty days of the date of the notice, none of the Partners exercise their rights to redeem the shares, the Partner shall be free to dispose of his share(s).

8.4. If more than one partner exercised the right to redeem the share(s), the shares to be transferred or sold shall be divided between them in proportion to the share which each of them holds in the capital subject to the provisions of Articles (76) and (77) of the Commercial Companies Law.

8.5. No transfer shall be valid as against the Company or third parties until it is recorded in the Commercial Register at the competent authority. The Company may not refuse to record the transfer in the company register unless it contravenes the company Memorandum of association or the provisions of the Commercial Companies Law.

ARTICLE (9): REGISTER OF PARTNERS IN THE COMPANY

9.1. A special register of the partners shall be prepared by the Company to be kept at its main office and should include the following:

(a) Full name of each partner;

(b) Nationality ;

(c) Date of Birth ;

(d) Place of Residence

(e) Address; and for "Legal Entity", the address of the main headquarters is required;

(f) Number and value of the shares owned by each partner; and details of all dealings carried out with regard to the shares, together with the dates thereof.

9.2. The Director(s) shall be liable for maintaining the register and for the accuracy of its contents; the Partners and any interested party shall have the right to review such register.

3.8. إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حراً في التصرف في حصته.

4.8. إذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك، قسمت الحصص أو الحصة المتباعدة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال مع مراعاة أحكام المواد (76) و (77) من قانون الشركات التجارية.

5.8. لا يحتج بأي تنازل في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري. لدى السلطة المختصة ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل في السجل إلا إذا خالف ذلك التنازل ما نص عليه عقد تأسيس الشركة أو أحكام قانون الشركات التجارية.

المادة (9): سجل الشركاء بالشركة

9.1. تقوم الشركة بإعداد سجل خاص بالشركاء يحتفظ به في مركزها الرئيسي ويحتفل على ما يلي:

(أ) الاسم الكامل لكل شريك؛

(ب) الجنسية؛

(ج) تاريخ الميلاد؛

(د) محل الإقامة؛

(هـ) العنوان ، و عنوان المركز الرئيسي في حال الشخص الاعتباري؛

(و) عدد وقيمة الحصص التي يملكها كل شريك، و المعاملات التي تجري على الحصص مع بيان تاريخها.

9.2. ويكون مدير/مديرو الشركة مسئولين عن هذا السجل وصحة بياناته، ويكون للشركاء ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل.

9.3. The Company shall provide both the Ministry and the Department of Economic Development in January of each year with the particulars recorded in the register referred to above and the amendments thereto during the previous financial year.

9.3. ترحل الشركة إلى كل من الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية في شهر يناير من كل سنة البيانات المدونة من السجل المشار إليه أعلاه والتغييرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية السابقة.

ARTICLE (10): MANAGEMENT OF THE COMPANY

المادة (10): إدارة الشركة

10.1. The management of the company shall be entrusted to:

10.1. يتولى إدارة الشركة:

- Mr. MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL, Syria Nationality, Resident of Dubai, Address: P.O. Box No. 1233, Dubai, United Arab Emirates.

- السيد محمد سامر محمد بشير الحبال، الجنسية: سوريا، مقيم في دبي، العنوان ص. ب. 1233، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

- Mr. BASSAM MAHMOUD BLAL, Syria Nationality, Resident of Dubai, Address: P.O. Box No. 7648, Dubai, United Arab Emirates.

- السيد بسام محمود بلال، الجنسية: سوريا، مقيم في دبي، العنوان ص. ب. 7648، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

10.2. The Director(s) shall be appointed for a period of (5) Five year(s) commencing from the date of registration of the company in the commercial register. It shall be automatically renewed for similar periods unless otherwise agreed. It shall be permissible to reappoint the director(s) whose period(s) of appointment has or have expired. The directors shall be subject to removal in accordance with the Commercial Companies Law or by virtue of a resolution issued by the owner of the company share capital.

10.2. يكون تعيين المدير/المديرين، لمدة (5) خمسة سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري. تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويجوز إعادة تعيين المدير / المديرين الذين انتهت مدة تعيينهم ويكون المديرين خاضعين للمزل طبقاً لقانون شركات التجارة أو بقرار من مالك رأس مال الشركة.

10.3. The director(s) shall have all powers necessary to manage the company, and sign on its behalf and carry out all acts required by its objects. Such powers of the Director shall be restricted only as per the Commercial Companies Law.

10.3. يكون للمدير / للمديرين، كافة الصلاحيات الضرورية لإدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والتوقيع بجميع الأعمال التي تقتضيها أغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا بموجب قانون الشركات.

The powers of the Manager include:

تتضمن سلطات المدير ما يلي:

- To represent the Company before the Government Departments, including the Department of Economic Development, Municipalities, Etisalat, Du, Electricity and Water Authorities, Land Department, Chambers of Commerce and Industry, Ministry of Human Resources and Emiratisation, General Directorate of Residency and Foreigners Affairs, Traffic Department, Road and Transport Authority, Police, Courts, Postal, Airports, Ports, Seaports, Customs, Public Prosecution, and all other semi-official Government Departments, ministries and institutions, and to sign all documents, papers and contracts with or before the abovementioned authorities.

- يقوم بتمثيل الشركة أمام الدوائر الحكومية، دائرة التنمية الاقتصادية، البلديات، اتصالات، دو، هيئات الكهرباء والماء، دائرة الأراضي والأماكن، غرف التجارة والصناعة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، دائرة المرور، هيئة الطرق والمواصلات، الشرطة، المحاكم، البريد، المطارات، الموانئ البحرية، الصهارك، النيابة العامة، كافة الدوائر الشبه الحكومية الأخرى، الوزارات، المؤسسات، والتوقيع على كافة المستندات والأوراق والعقود مع أو أمام الجهات المذكورة.

- To appoint and remove lawyers and to file or defend any suits before all UAE courts at all levels.

- أن يقوم بتعيين أو إلغاء المحامين وأن يرفعوا أو يدافعوا أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف درجاتها وأية دعاوى أمام المحاكم بكلفة المستويات.



- To appoint and remove employees and consultants and fix their duties and remunerations.
- To sign all tenders, contracts, documents on behalf of the company.
- To authorize and sanction all vouchers of books of account and payment of all expenses.

- يقوم بتعيين أو إنهاء خدمة الموظفين والمستشارين وأن يحدد واجباتهم ومكافاتهم.

- أن يقوم بالتوقيع على كافة العطاءات والعقود والمستندات نيابة عن الشركة.

- أن يعتمد ويصادق على السندات للدفع الحسابية ولدفع كافة المصروفات.

- The sale and purchase of cars and the registration and renewal of cars in the name of the establishment and the disposal of any car owned

- القيام ببيع وشراء السيارات وتسجيل السيارات وتجديدها باسم المنشأة والتصرف بأي سيارة مملوكة لها دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة أوجه التصرف والبيع وحق الاتفاق على الثمن وقبضه وتجديدها وتسجيلها وقيادتها داخل وخارج الدولة وتوليها بالصيانة وتأمينها وإنهاء إجراءاتها الجمركية وسداد الرسوم والغرامات وتسليمها وتوكيل الغير للشحن والقيادة وتسجيل وبيع وشراء أرقام السيارات وعمل ما يلزم في هذا الخصوص ، وترخيص سيارات المنشأة ودفع الرسوم المقررة وحرف يوافيها وعمل ما يلزم في هذا الخصوص.

- Incorporation and representation of the company as a partner in the establishment of any company and signing the Memorandum of Association for establishing all types of new companies and contracts of the service agents in all Economic Departments or notary public or specialized authorities inside and outside the UAE.

- إدراج وتمثيل الشركة كشريك في تأسيس أي شركة والتوقيع على عقود تأسيس شركات جديدة أو فروع جديدة بجميع أنواعها وعقود وكيل الخدمات لدى جميع الدوائر الاقتصادية أو الكاتب العدل أو أمام الجهات المختصة ذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

- The right to sell and/or assign any shares owned by the company in any other company, whether to sell it to third parties or to the company itself and receive the payment. He/she has the right to buy on behalf of the company any shares owned by other company, whether these shares are owned by the company itself or the property of third parties. The General Manager also has the right to increase and reduce the capital of the company and the companies in which the company is a shareholder which is applied in all Economic Departments or notary public or specialized authorities inside and outside the UAE.

- له الحق في البيع والتنازل عن أي أسهم أو فروع مملوكة للشركة في أي شركة سواء البيع لتغير أو الشركة وقبض الثمن. وله الحق في شراء باسم الشركة لأي أسهم في أي شركة سواء كانت هذه الأسهم ملك للشركة أو ملك الغير وله الحق في زيادة وتخفيض رأس المال لشركة والتنازل عن الأسهم التي تكون للشركة أسهم فيها وذلك لدى جميع الدوائر الاقتصادية أو الكاتب العدل أو أمام الجهات المختصة ذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

- The general manager has the right to resign from the company and the companies in which the company is a shareholder and to sign the procedures for the cancelation of the Trade License and the procedures of liquidation with various government departments including the notary public using the name of the company or any subsidiary company in all Economic Departments or notary public or specialized authorities inside and outside the UAE.

- له الحق في الخروج من الشركة والشركات التي تكون للشركة أسهم فيها والتوقيع على إجراءات انحلال والتصفية مع مختلف الدوائر الحكومية والكاتب العدل مستخدما اسم الشركة أو شركة تنعيعه وذلك لدى جميع الدوائر الاقتصادية أو الكاتب العدل أو أمام الجهات المختصة ذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

- To pledge, charge, assign, mortgage or otherwise transfer, hypothesis or deliver as security any of the company's movable or immovable property.

- رهن أي من الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة للشركة وإرثاتها أو التنازل عنها أو نقلها أو تكيلها بالثبوت أو تسليمها بأي صورة أخرى كضمان

- To represent the company before all courts and quasi -- Judicial Authorities in the United Arab Emirates either as a defendant or as a plaintiff with full authority to appoint advocate or legal counsel in the United Arab Emirates for the purpose of protecting the interests of the company and to revoke such appointment

- القيام بتمثيل الشركة أمام كافة المحاكم والسلطات شبه القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كمدعى عليها أو مدعى مع كامل الصلاحية في تعيين أي محام أو مستشار قانوني في الإمارات العربية المتحدة لغرض حماية مصالح الشركة وإلغاء ذلك التعيين



- The appointment of the manager / managers shall be for a period of five / years starting from the date the company is registered in the commercial register, automatically renewable for similar periods unless agreed otherwise. It is allowed to reappoint the manager / managers whose term of appointment has expired and the managers are subject to dismissal according to the Commercial Companies Law or by a decision of the general assembly according to the aforementioned majority. The manager / managers shall have all the powers necessary to manage the company, sign on its behalf and carry out all the activities required for its purposes, and this authority shall not be limited except by the provisions of the law, this contract, or the general assembly decisions of the company

- The powers of the manager include the following: Representing the company in front of government departments, Economic Development Department, Municipalities, Etisalat, Du, Electricity and Water Authorities, Land and Property Department, Chambers of Commerce and Industry, Ministry of Labor, Human Resources and Emiratization, Ministry of Economy, General Administration of Residence and Foreign Affairs, Traffic Department, Roads and Transport Authority, Police, Courts, Post, Airports, Ports, Sea Ports, Customs, Public Prosecution, Investigation Departments, Dubai Chamber, Dubai International Financial Center Authority and Dubai Financial Services Authority and any regulatory authority or other licensing authority for a free zone in any emirate of the state (including any free financial area according to its definition specified in Law No. (8) for the year 2004) and the Federal Tax Authority and any federal or local authority in the United Arab Emirates, and to follow up on all requests, complaints, exemptions and all other documents in the name of the company and on behalf of it as required and necessary from time to time regarding the company's business in the Emirate of Dubai ("the regional area") or in any other emirate of the state, including (but not limited to) obtaining licenses, renewal requests, and all other semi-government departments, ministries, and institutions

- Appointing and authorizing attorneys, legal agents, auditors and other professional consultants or debt collection agents, respectively, to provide advice and act on behalf of the company on all matters including (but not limited to) all issues, claims, defenses, requests, enforcement of payment orders, disputes, arbitration and mediation in front of any body or any one or the courts of first instance, appeal, or cassation or others, as well as the investigation departments, the police, the prosecution, and all the official departments and the local and foreign authorities in the United Arab Emirates and others

- يكون تعيين المدير / المديرين، لمدة خمسة سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري. تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويجوز إعادة تعيين المدير / المديرين الذين انتهت مدة تعيينهم ويكون المديرين خاضعين للعزل طبقاً لقانون الشركات التجارية أو بقرار من الجمعية العمومية حسب الأغلبية المذكورة. يكون للمدير / المديرين، كافة الصلاحيات الضرورية لإدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها أغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا العقد أو قرارات الجمعية العمومية للشركة

- تتضمن سلطات المدير ما يلي : تمثيل الشركة أمام الدوائر الحكومية، دائرة التنمية الاقتصادية، البلديات، اتصالات، دو، هيئة الكهرباء والماء، دائرة الأراضي والإملاك، غرف التجارة والصناعة، وزارة العمل الموارد البشرية والتوطين، وزارة الاقتصاد والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، دائرة المرور، هيئة الطرق والمواصلات، الشرطة، المحاكم، البريد، المطارات، الموانئ، الموانئ البحرية، الجمارك، النيابة العامة، دوائر التحقيق، وغرفة دبي، وهيئة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي لتخدمات المالية وأي سلطة تنظيمية أو سلطة ترخيص أخرى لمنطقة حرة في أي إمارة من إمارات الدولة (بما فيها أي منطقة مالية حرة حسب تعريفها المحدد لها في القانون رقم (8) لسنة 2004) والهيئة الاتحادية للضرائب وأي سلطة اتحادية أو محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومناخية جميع المطارات والشكوى والاستئنافات وكافة المستندات الأخرى باسم الشركة وبثبوتها عليها حسيماً يكون مطلوباً وضرورياً من وقت لآخر بشأن أعمال الشركة في إمارة دبي ("المنطقة الإقليمية") أو في أي إمارة أخرى من إمارات الدولة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) طلبات الحصول على التراخيص وطلبات تجديدها وكافة الدوائر الشبه حكومية الأخرى، الوزارات، المؤسسات

- تعيين وتوكيل المحاسبين والوكلاء القانونيين ومدققي الحسابات وغيرهم من الاستشاريين المهنيين أو وكلاء تحصيل الديون على التوالي لتقديم المشورة والتصرف باسم وبثبوتها عن الشركة في كافة المسائل بما فيها (على سبيل المثال لا الحصر) كافة القضايا والنظائبات والدفع والطلبات وإنفاذ أوامر الدفع والمنازعات والتحكيم والوساطة أمام أي هيئة أو أي واحدة أو أكثر من محاكم الدرجة الأولى أو الاستئناف أو النقض أو غيرها وكذلك دوائر التحقيق والشرطة والنيابة وكافة الدوائر الرسمية والسلطات المحلية والأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها



- Signing (and certifying before the notary public and the economic development departments - if necessary), concluding, approving, completing and performing all the actions, agreements, documents, and things that they require or related to any or all of the actions or things mentioned in this clause

- The manager has the authority at all times to delegate any of his powers to any other person while granting him the authority to delegate others through a legal agency documented by the notary or otherwise certified and documented for use in the regional area or through written notification

- The manager is authorized and directed by each partner to do the following: (A) Signing on his behalf any legal POA issued by the company for the benefit of any other person in accordance with the terms and conditions that the manager deems appropriate and according to his individual will and documenting that legal POA before the notary public (B) signing on behalf of the partners any or more documents pertaining to the cancellation of any such legal POA and documenting that before the notary

- Approving and certifying the bonds for the accounting books and to pay all expenses

- Carrying out buying and selling cars, registering and renewing cars in the name of the establishment, and disposing of any vehicle owned by it in the United Arab Emirates in all aspects of disposal and sale, the right to agree to the price, its possession, renewal of ownership and driving it inside and outside the state, assuming it with maintenance and insurance, ending its customs procedures, paying fees and fines, traveling, delegating others to shipping and driving, and registering buying and selling car numbers, doing what is necessary in this regard, establishing vehicle licenses, paying the prescribed fees and cashing the rest of it, and doing what is necessary in this regard

- توقيع (والتصديق أمام الكاتب العدل ودوائر التنمية الاقتصادية - إذا لزم الأمر) وإبرام وإقرار وإنشاء والقيام بكافة الأفعال والاتفاقيات والمحركات والتصرفات والأشياء التي تتطلبها أو تكون ذات صلة بأي من أو كل من التصرفات أو الأشياء المذكورة في هذا البند

- 6- يتمتع المدير بصلاحيته في كافة الأوقات تفويض أي من صلاحياته لأي شخص آخر مع منحه صلاحية تفويض آخرين من خلال وكالة قانونية موقعة لدى الكاتب العدل أو بخلاف ذلك مصدقة وموقعة للاستعمال في المنطقة الإقليمية أو من خلال إخطار كتابي

- يكون المدير مخولاً وموحيهاً من قبل كل شريك بالتوقيع بدلاً من (أ) التوقيع بالنيابة عنه على أي وكالة قانونية صادرة عن الشركة لصالح أي شخص آخر وفق الشروط والأحكام التي يقرنها المدير ووفقاً لإرادته الفردية وتوثيق تلك الوكالة القانونية أمام الكاتب العدل (ب) التوقيع بالنيابة عن الشركاء على أي مستند أو أكثر خاص بإلغاء أي وكالة قانونية من هذا القبيل وتوثيق ذلك أمام الكاتب العدل

- أن يعتمد ويصدق على السندات والمعاملات الحسابية ويدفع كافة المصروفات

- القيام ببيع وشراء السيارات وتسجيل السيارات وتجديدها باسم المنشأة والتصرف بأي سيارة مطروحة لها بدولة الإمارات العربية المتحدة بكافة أوجه التصرف والبيع وحق الاتفاق على الثمن وقبضه وتجديد ملكيتها وقيادتها داخل وخارج الدولة وتوليها بالصيانة وتأمينها وإنهاء اجراءاتها الجمركية وسداد الرسوم والغرامات وتسفيرها وتركيل الغير للتسجن والقيادة وتسجيل وبيع وشراء ارقام السيارات وعمل ما يلزم في هذا الخصوص وتزويج سيارات المنشأة ودفع الرسوم المقررة وصرف بواقيها وعمل ما يلزم في هذا الخصوص

تقرير خبرة حسابية استشاري خاص

تاريخ الإعداد 2022/12/12

السادة / سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى تكليفكم لنا بإعداد تقرير خبرة استشاري خاص بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وذلك لبيان طبيعة العلاقة بين الشاكية / شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. وبين المشكو ضده / محمد سامر محمد بشير الحبال - وبيان وحصر المبالغ المستولى عليها من أموال الشاكية بدون وجه حق من قبل المشكو ضده / محمد سامر محمد بشير الحبال مع بيان ما ترتب على تلك التصرفات من خسائر وأضرار لحقت بالشاكية .

فنحن إذ نشكركم سلفاً على الثقة التي أوليتمونا إياها يسرنا أن نرفق لكم التقرير المطلوب بعد أن قمنا بإعداده وفقاً لما تقتضيه الأصول والقواعد المحاسبية الدولية والأعراف المحاسبية وقد أبدينا رأينا الفني في إطار فحصنا ومراجعتنا للأوراق والمستندات المقدمة منكم وتلك المتاحة بالملفات المتعلقة بهذا الموضوع ونورد فيما يلي تقريرنا على النحو التالي :

أولاً: الأطراف .

سوف نشير في تقريرنا إلى المسميات المبينة قرين كل طرف من الأطراف كما يلي :-

← **الشاكية :** سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. هي شركة سندان لتجارة مواد البناء شركة ذات مسؤولية محدودة ومرخصة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لممارسة نشاط تجارة مواد البناء وفق الرخصة التجارية رقم 1023675 .

← **المشكو ضده :** محمد سامر الحبال : هو محمد سامر محمد بشير الحبال -سوري الجنسية ويحمل هوية إماراتية رقم 784-1975-5163902-0 .

الأطراف ينصرف المعنى إلى كلاً من " شركة / سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. & السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال " .

ثانياً: منهجية العمل الفني والمهمة المكلفين بها .

اعتمدت الخبرة الفنية في إعداد هذا التقرير على ما توافر لديها من أدلة ومستندات توافرت لديها أثناء عملها وقد أبدت الخبرة رأيها الفني في الموضوع بحياد وموضوعية كاملين وأنه يتوجب أن نشير إلى أنه مهما كانت تفاصيل وقائع الدعوى الحالية وما سيرد فيها من أدلة وأوراق ومستندات فإن مهمتنا كخبراء استشاريين تتسم بكونها عمل فني مهني وحيادي محض يتلخص في إطار المهمة المكلفين بها في التحقيق المالي والمحاسبي ولا تتعدى تلك المهمة إلى اختصاص الجهات المختصة أو ولايتها في تقييم ادعاءات أو دفعات أطراف الدعوى الماثلة بل في تقييم تقريرنا المائل وذلك في ضوء كافة البيانات والمستندات الثبوتية المقدمة وبما يتوافق مع القواعد والأعراف المحاسبية المعمول بها .

سوف ينحصر بحثنا بالتقرير المائل على الآتي :-

1. [المبحث الأول] بيان طبيعة العلاقة بين الأطراف .
2. [المبحث الثاني] بيان وحصر المبالغ المستولى عليها من أموال الشاكية دون وجه حق من قبل المشكوهه / محمد سامر محمد بشير الحبال _ مع بيان ما ترتب على تلك التصرفات من خسائر وأضرار لحقت بالشاكية .

ثالثاً: وصف المستندات التي تم الاعتماد عليها .

1. صورة عن الرخصة التجارية وعقد التأسيس لشركة [سندان لتجارة مواد البناء] .
(مرفق 1)
2. صورة عن جواز السفر والهوية الإماراتية للمشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] .
(مرفق 2)
3. صورة عن خطاب صادر عن الشركة الشاكية بمعرفة المشكو ضده لشركة سندات بصرف أي مبالغ مستحقة باسم المشكو ضده / محمد سامر محمد بشير الحبال .
(مرفق 3)
4. صورة عن الشيكات الصادرة باسم المشكو ضده من شركة [فاله لتجارة مواد البناء] بناءً على الرسالة المرسله منه لشركة فاله وسندات القبض التي أصدرها باستلام المبالغ الواردة بالشيكات الصادرة باسمه والبالغة 420,000 درهم .
(مرفق 4)
5. صورة عن سند القبض والشيك الوحيد بالمبلغ الذي استلمته الشركة الشاكية من شركة فاله لتجارة مواد البناء بناءً على الاتفاقية المبرمة بينهما .
(مرفق 5)
6. صورة عن ترجمة قانونية لسندات الاستلام والشيكات
(مرفق 6)

رابعاً: الخطوات المتبعة لإعداد التقرير الإستشاري .

1. تم الاجتماع مع ممثلي الشاكية السادة / شركة سندات لتجارة مواد البناء ذ.م.م. وذلك للإستماع إلى ملخص عن موضوع التقرير واستلام المستندات .
2. التكليف الصادر لنا من طالب التقرير.
3. فحص ودراسة وتحليل المستندات والوثائق المقدمة إلينا للوقوف على طبيعة كل مستند وما يحتويه من تفاصيل .
4. قانون الأثبات في المعاملات المدنية والتجارية (قانون اتحادي رقم 10 لسنة 1992).
5. قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015.
6. قانون المعاملات المدنية الإتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون الإتحادي رقم 1 لسنة 1987.
7. تم إعداد تقريرنا هذا وفقاً لما توصلنا إليه من رأي محاسبي ووفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها حسب المستندات المقدمة لنا .

خامساً: تحقيق المهمة .

[المبحث الأول]

بيان طبيعة العلاقة بين الأطراف.

الخبير الاستشاري : من خلال الفحص والدراسة لما قدم إلينا من مستندات ومن خلال الإيضاحات التي قدمتها لنا الشاكية وممثلها فقد تبين لنا الاتي :-

← **الشاكية :** شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. : هي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال تجارة مواد البناء وفق الثابت من الرخصة التجارية رقم 1023675 الصادرة لها عن حكومة دبي .

← **المشكو ضده :** محمد سامر محمد بشير الحبال : هو السيد "محمد سامر محمد بشير الحبال" سوري الجنسية ويحمل هوية إماراتية رقم 0-5163902-1975-784 ويعمل مديراً للشركة الشاكية وفق الثابت من رخصتها التجارية .

❖ بتاريخ 2022-01-18 تم توقيع عقد تأسيس الشركة الشاكية " شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. " لدى الكاتب العدل برقم عقد 4970255 .

❖ بموجب عقد التأسيس تم اصدار الرخصة التجارية رقم 1023675 للشركة الشاكية بتاريخ 21-01-2022 بالنشاط الأساسي للشركة وهو تجارة مواد البناء .

❖ تم تحديد صلاحيات المدير المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بعقد التأسيس كما يلي :-

الصلاحيات الممنوحة للمشكو ضده كمدير الشركة بموجب عقد التأسيس :-

- المادة (10) تم الاتفاق على ان يتولى إدارة الشركة السيد / محمد سامر محمد بشير الحبال ، الجنسية ، سوريا مقيم بدبي .
- 2.10 يكون تعيين المدير / المديرين ، لمدة (5) سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يتفق على خلاف ذلك ويجوز إعادة تعيين المدير / المديرين الذين انتهت مدة تعيينهم ويكون المديرين خاضعين للعزل طبقاً لقانون الشركات التجارية أو بقرار من مالك رأس مال الشركة .
- 3.10 يكون للمدير / للمديرين كافة الصلاحيات الضرورية لإدارة الشركة والتوقيع نيابة عنا والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها أغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلى بموجب قانون الشركات .
- وتتضمن سلطات المدير ما يلي :-
 - يقوم بتمثيل الشركة أمام الدوائر الحكومية ، دائرة التنمية الاقتصادية ، البلديات ، اتصالات ، دو ، هيئات الكهرباء والماء ، إلخ والتوقيع على كافة المستندات والأوراق والعقود مع أو أمام الجهات المذكورة .
 - أن يقوم بتعيين أو إلغاء المحامين وأن يرافعوا أو يدافعوا أمام محام دولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف درجاتها وأية دعاوى أمام المحاكم بكافة المستويات .
 - يقوم بتعيين أو إنهاء خدمة المستخدمين والمستشارين وأن يحدد واجباتهم ومكافآتهم .
 - أن يقوم بالتوقيع على كافة العطاءات والعقود والمستندات نيابة عن الشركة .
 - أن يعتمد ويصادق على السندات للدفاتر الحسابية ولدفع كافة المصروفات .
 - القيام ببيع وشراء السيارات وتسجيل السيارات وتجديدها باسم المنشأة والتصرف بأي سيارة مملوكة لها بدولة الإمارات العربية المتحدة بكافة أوجه الصرف والبيع وحق الاتفاق على القمن وقبضه وتجديد ملكيتها وقيادتها داخل وخارج الدولة وتوليها بالصيانة وتأمينها وإنهاء إجراءاتها الجمركية وسداد الرسوم والغرامات وتسفيرها وتوكيل الغير للشحن والقيادة وتسجيل وبيع وشراء أرقام السيارات وعمل ما يلزم في هذا الخصوص وتراخيص سيارات المنشأة ودفع الرسوم المقررة وصرف بواقمها وعمل ما يلزم ف هذا الخصوص .

- إدراج وتمثيل الشركة كشريك في تأسيس أي شركة والتوقيع على عقود تأسيس شركات جديدة أو فروع جديدة بجميع أنواعها وعقود وكيل الخدمات لدى جميع الدوائر الاقتصادية أو الكاتب العدل أو أمام الجهات المختصة وذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها .
- له الحق في البيع والتنازل عن أي أسهم أو فروع مملوكة للشركة في أي شركة سواء البيع للغير أو الشركة وقبض الثمن وله الحق في شراء باسم الشركة لأي أسهم في أي شركة سواء كانت هذه الأسهم ملك الشركة أو ملك الغير وله الحق في زيادة وتخفيض رأس المال للشركة التي تكون للشركة أسهم فيها وذلك لدى جميع الدوائر الاقتصادية أو الكاتب العدل أو أمام الجهات المختصة وذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها .
- له الحق في الخروج من الشركة والشركات التي تكون للشركة أسهم فيها والتوقيع على إجراءات الحل والتصفية مع مختلف الدوائر الحكومية والكاتب العدل مستخدماً اسم الشركة أو شراكة تتبعها ولذلك لدى جميع الدوائر الاقتصادية أو الكاتب العدل أو أمام الجهات المختصة وذات العلاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها .
- رهن أي من الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة للشركة وارتباطها أو التنازل عنها أو نقلها أو تكبيلها بالقيود أو تسليمها بأي صورة أخرى كضمان .
- القيام بتمثيل الشركة أمام كافة المحاكم والسلطات شبه القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كمدعى عليها أو مدعية مع كامل الصلاحيات في تعيين أي محام أو مستشار قانوني في الإمارات العربية المتحدة لغرض حماية مصالح الشركة وإلغاء ذلك التعيين .
- يكون تعيين المدير / المديرين ، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يتفق على خلاف ذلك ويجوز إعادة تعيين المدير / المديرين الذين انتهت مدة تعيينهم ويكون المديرين خاضعين للعزل طبقاً لقانون الشركات والتجارية أو بقرار من الجمعية العمومية حسب الأغلبية المذكورة يكون للمدير / للمديرين كافة الصلاحيات الضرورية لإدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها أغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلى ما نص عليه القانون أو هذا العقد أو قرارات الجمعية العمومية للشركة .
- توقيع وتصديق أمام الكاتب العدل ودوائر التنمية الاقتصادية إذا لزم الأمر وإبرام وإقرار واتمام والقيام بكافة الأفعال والاتفاقيات والمحركات والتصرفات والأشياء التي تتطلبها أو تكون ذات صلة بأي من أو كل من التصرفات أو الأشياء المذكورة في هذا البند .

- يكون المدير مخولاً بالاعتماد والمصادقة على السندات والدفاتر الحسابية ولدفع كافة المصروفات .
- يتولى المدير / مديرو الشركة إداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما يقومون بإعداد وتقرير التقرير السنوي عن نشاط الشركة وفروعها ووضعها المالي وتقديم اقتراحاته بشأن توزيع الأرباح والخسائر العمومية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء اسنة المالية .
- يقوم بفتح وإغلاق الحسابات البنكية باسم الشركة وأن يقوم بتشغيل وإدارة هذه الحسابات وتوقيع الشيكات وإدارة كافة الشؤون المالية للشركة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إعطاء الإيصالات السارية والبراءات المتعلقة بأي من الدفعات المستحقة للشركة أو عليها .
- يقوم المدير بفتح وإقفال الحسابات البنكية باسم الشركة وأن يقوم بتشغيل وإدارة هذه الحسابات وتوقيع الشيكات إلى آخره من الصلاحيات المنصوص عليها بعقد التأسيس .

وعليه ومما سبق يتضح للخبرة :

- ✓ علاقة الواقع بين الأطراف تتمثل في أن المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] مدير الشركة الشاكية [شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.] وله كافة الصلاحيات من أجل إدارة وتمثيل الشركة الشاكية منها الاتفاق وتوقيع العقود وإدارة الحسابات البنكية وتوقيع الشيكات وفتح وإغلاق الحسابات البنكية بالإضافة إلى تمثيل الشركة لدى أي من الدوائر أو المؤسسات والجهات الرسمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن الصلاحيات المالية الممنوحة له كمدير فيما يتعلق بالمسائل المالية واعداد الحسابات والدفاتر المحاسبية وعرضها على الجمعية العمومية للشركة وقت انعقادها .

[المبحث الثاني]

بيان وحصر المخالفات المالية والمبالغ المستولى عليها من أموال الشاكية شركة سندان
لتجارة مواد البناء ذ.م.م. دون وجه حق من قبل المشكو ضده / محمد سامر محمد بشير
الحيال _ مع بيان ما ترتب على تلك التصرفات من خسائر وأضرار لحقت بالشاكية.

الخبير الاستشاري : من خلال الفحص والدراسة لما قدم إلينا من مستندات ومن خلال الإيضاحات التي قدمها لنا ممثل الشاكية [شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.] ومن خلال مطالعة الشيكات وسندات الاستلام المرفقة بالتقرير والمتعلقة باستلام المشكو ضده لمبالغ مالية في حسابه الشخصي وهي في الأصل تخص الشاكية دون وجه حق وفق ما سنقوم بتوضيحه فيما يلي :-

المخالفة الأولى : قيام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بإصدار خطاب لعملاء الشركة لاستلام الأموال بحسابه الشخصي

❖ اطلعت الخبرة على خطاب صادر بتاريخ 2022-05-04 صادر عن الشركة الشاكية قام بإصداره المشكو ضده ويحمل توقيعه وفق إفادة ممثل الشركة للخبرة ان التوقيع الظاهر على ذلك المستند هو توقيع المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] حيث ورد بالخطاب ما نصه الآتي :-

التاريخ : 2022-05-04

السادة / شركة فاله لتجارة مواد البناء المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الرجاء الموافقة على صرف أي مبالغ مالية تستحق لشركتنا طرفكم باسم السيد / محمد

سامر محمد بشير الحبال ، هوية رقم 0-5163902-1975-784 وهذا تفويض منا بذلك

مع فائق التقدير والاحترام

سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

من خلال ما سبق ومن مطالعة الخطاب المبين عالية يتضح للخبرة قيام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بمخالفة اللوائح الإدارية الداخلية للشركة وقيامه باستقطاب العملاء للتعامل معهم شخصياً بعيداً عن كيان الشركة الشاكية وتخليص كافة المعاملات مع العملاء باسمه الشخصي من خلال ارسال خطابات على مستندات الشركة تمكنه من تحصيل اية اموال خاصة بالشركة باسمه الشخصي تمهيداً منه للاستيلاء على أموال الشركة لاحقاً وهو ما سنقوم بتوضيحه تفصيلاً في بيان المبالغ المالية التي استولى عليها المشكو ضده من أموال الشركة الشاكية جراء تلك التصرفات .

المخالفة الثانية : قيام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بالاستيلاء على مبلغ وقدره 420,000 درهم من أموال الشركة الشاكية .

❖ اطلعت الخبرة على سندات استلام وشيكات مستلمة من العميل [شركة فاله لتجارة مواد البناء] وتبين منها عدم استلام الشركة الشاكية لأي من الأموال الواردة بالسندات والشيكات سوى مبلغ وحيد بقيمة 50,000 درهم تم استلامه باسم الشاكية بالشيك رقم 2916 المؤرخ في 2022/08/15 سند استلام رقم 006 المؤرخ في 2022-08-16 أما باقي المبالغ فقد تم استلامها من المشكو ضده بموجب الرسالة الصادرة منه للعميل تحرير المبالغ والمستحقات والشيكات الخاصة بالشاكية باسم الشخصي .

❖ وفقاً لما بيناه عالية من الرسائل التي قام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بإرسالها لعملاء الشركة من اجل تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة الشاكية فقد تبين لنا قيام العميل شركة [فاله لتجارة مواد البناء] بتنفيذ ما ورد بخطاب المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] المرسل اليهم بتاريخ 2022-05-04 حيث قام العميل بإصدار شيكات باسم المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] مع قيام المشكو ضده بإصدار سندات استلام لمبالغ الشيكات على مستندات الشركة الشاكية وفيما يلي حصر لكافة المبالغ التي قام المشكو ضده باستلامها من عملاء الشركة الشاكية واستولى عليها دون وجه حق نوضحها تفصيلاً فيما يلي :-

جدول بالمبالغ المستولى عليها من المشكو ضده دون وجه حق من أموال الشاكية .

م	التاريخ	رقم الشيك	اسم البنك	اسم المحرر له الشيك	رقم سند الاستلام	المبلغ
1	2022-05-06	2578	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	001	50,000
2	2022-05-10	2585	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	002	50,000
3	2022-07-06	2800	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	003	50,000
4	2022-07-13	2817	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	004	50,000
5	2022-08-02	2820 2821	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	005	100,000
6	2022-08-18	2822 2885	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	008	100,000
7	2022-08-28	إيداع نقدي	بنك دبي الإسلامي	محمد سامر بشير الحبال حساب رقم 075520125190301	--	20,000
الإجمالي						420,000

وعليه ومما سبق يتبين لنا قيام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بالاستيلاء على مبلغ وقدره 420,000 درهم من أموال الشركة الشاكية شركة [سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.] بقيامه بإصدار خطابات لعملاء الشركة الشاكية تمكنه باستلام المبالغ والشيكات الخاصة بالشاكية من عملائها لحسابه الشخصي مستغلاً في ذلك صلاحياته الوظيفية كمدير للشركة في التعامل مع العملاء وهو ما يعد استيلاء على أموال الشاكية دون وجه حق يسأل عنه المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] وعليه يسأل أيضاً عن تعويض الشاكية عن الكسب الفائت من استثمار تلك الأموال المستولى عليها من المشكو ضده .

سابعاً : الخلاصة .

وفقاً لما أوضحناه تفصيلاً بشأن توصيف علاقة الواقع بين الأطراف والمخالفات المرتكبة من المشكو ضده في حق الشاكية نلخص ما يلي :-

بيان طبيعة العلاقة بين الأطراف

✓ علاقة الواقع بين الأطراف تتمثل في أن المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] يدير الشركة الشاكية [شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.] وله كافة الصلاحيات من أجل إدارة وتمثيل الشركة الشاكية منها الاتفاق وتوقيع العقود وإدارة الحسابات البنكية وتوقيع الشيكات وفتح وإغلاق الحسابات البنكية بالإضافة إلى تمثيل الشركة لدى أي من الدوائر أو المؤسسات والجهات الرسمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن الصلاحيات المالية الممنوحة له كمدير فيما يتعلق بالمسائل المالية واعداد الحسابات والدفاتر المحاسبية وعرضها على الجمعية العمومية للشركة وقت انعقادها .

المخالفات المالية والمبالغ المستولى عليها من أموال الشاكية شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. بدون وجه حق من قبل المشكو ضده / محمد سامر محمد بشير الحبال _ مع بيان ما ترتب على تلك التصرفات من خسائر وأضرار لحقت بالشاكية

المخالفة الأولى : قيام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بإصدار خطاب لعملاء الشركة لاستلام الأموال بحسابه الشخصي

✓ بتاريخ 2022-05-04 قام المدير المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بإصدار رسالة تمكنه من استلام الشيكات والمبالغ الخاصة بعملاء الشاكية باسمه الشخصي ولحسابه

✓ تم اصدار الخصاب موجهاً من الشركة الشاكية قام هو بالتوقيع عليها بنفسه مستغلاً صلاحياته الوظيفية كمدير للشاكية من أجل تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة الشاكية لد عملائها لشخصه دون وجه حق .

✓ من مطالعة الخطاب المبين يتضح للخبرة قيام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بمخالفة اللوائح الإدارية الداخلية للشركة وقيامه باستقطاب العملاء للتعامل معهم شخصياً بعيداً عن كيان الشركة الشاكية وتخليص كافة المعاملات مع العملاء باسمه الشخصي من خلال ارسال خطابات على مستندات الشركة تمكنه من تحصيل اية اموال خاصة بالشركة باسمه الشخصي تمهيداً منه للاستيلاء على أموال الشركة دون وجه حق .

المخالفة الثانية : قيام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بالاستيلاء على مبلغ وقدره 420,000 درهم من أموال الشركة الشاكية .

✓ المشكو ضده قام باستلام شيكات من عملاء الشاكية بقيمة اجمالية 420,000 درهم بحسابه الشخصي وباسمه الشخصي وفقاً للمستندات .

✓ المشكو ضده هو من قام بالتوقيع باستلام كافة الشيكات المستلمة من عملاء الشاكية .

✓ المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] استولى على مبلغ وقدره 420,000 درهم من أموال الشركة الشاكية شركة [سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.] بقيامه بإصدار خطابات لعملاء الشركة الشاكية تمكنه باستلام المبالغ والشيكات الخاصة بالشاكية من عملائها لحسابه الشخصي مستغلاً في ذلك صلاحياته الوظيفية كمدير للشركة في التعامل مع العملاء وهو ما يعد استيلاء على أموال الشاكية دون وجه حق يسأل عنه المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] وعليه يسأل أيضاً عن تعويض الشاكية عن الكسب الفائت من استثمار تلك الأموال المستولى عليها من المشكو ضده .

وعليه يُسأل المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] في قيامه بالاستيلاء على مبلغ وقدره 420,000 درهم من أموال الشاكية شركة [سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.] والتي استلمها بحسابه الشخصي من عملاء الشركة الشاكية العميل [فاله لتجارة مواد البناء ذ.م.م.] بقيامه بإصدار خطابات تمكنه من استلام الأموال بحسابه الشخصي مستغلاً صلاحياته كمدير للشاكية وكما يُسأل عن الكسب الفائت على الشاكية نتيجة استثمار تلك الأموال والانتفاع بها.

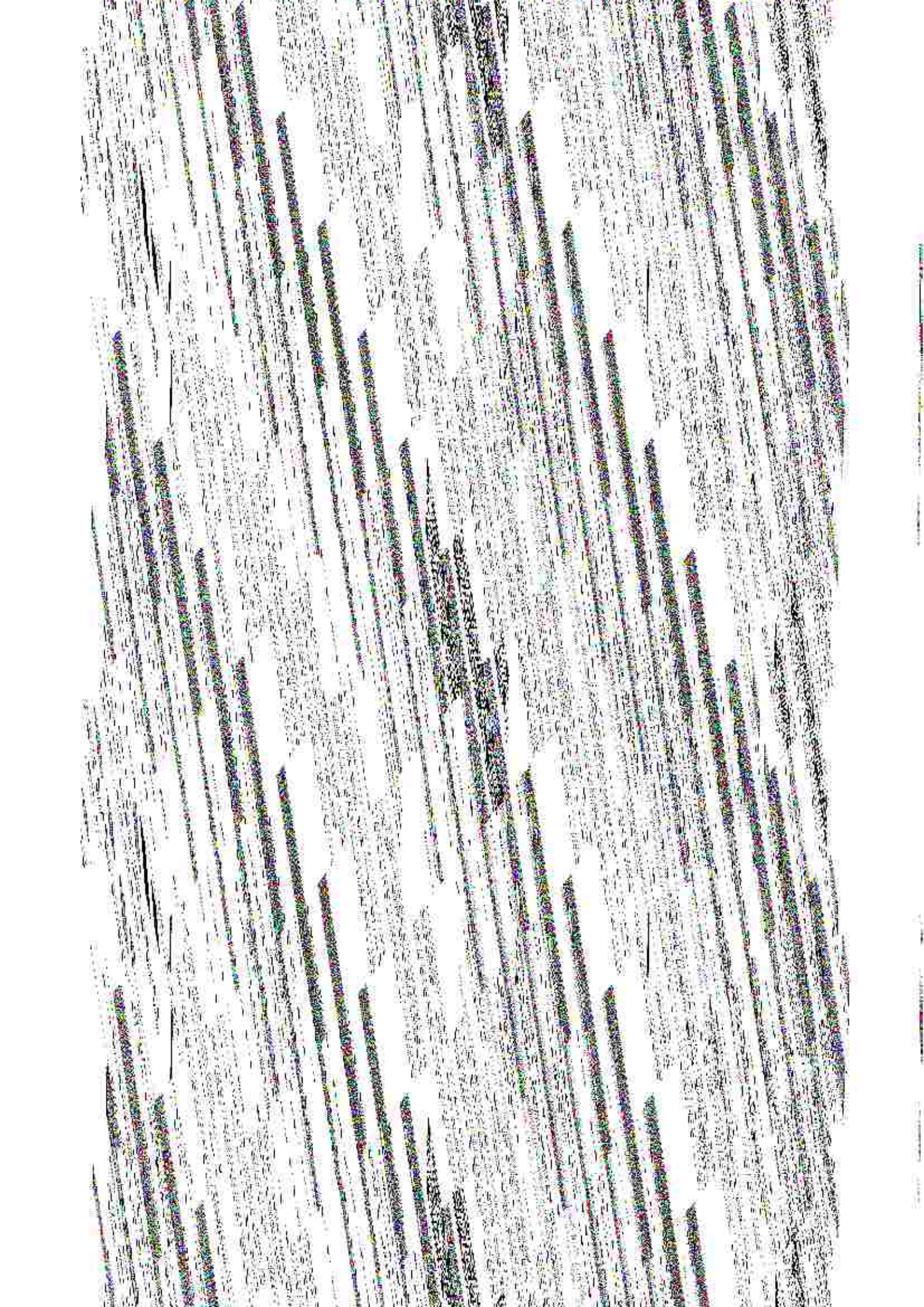
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

الخبر الحسبي /

سالم راشد سالم الخضري الشامي

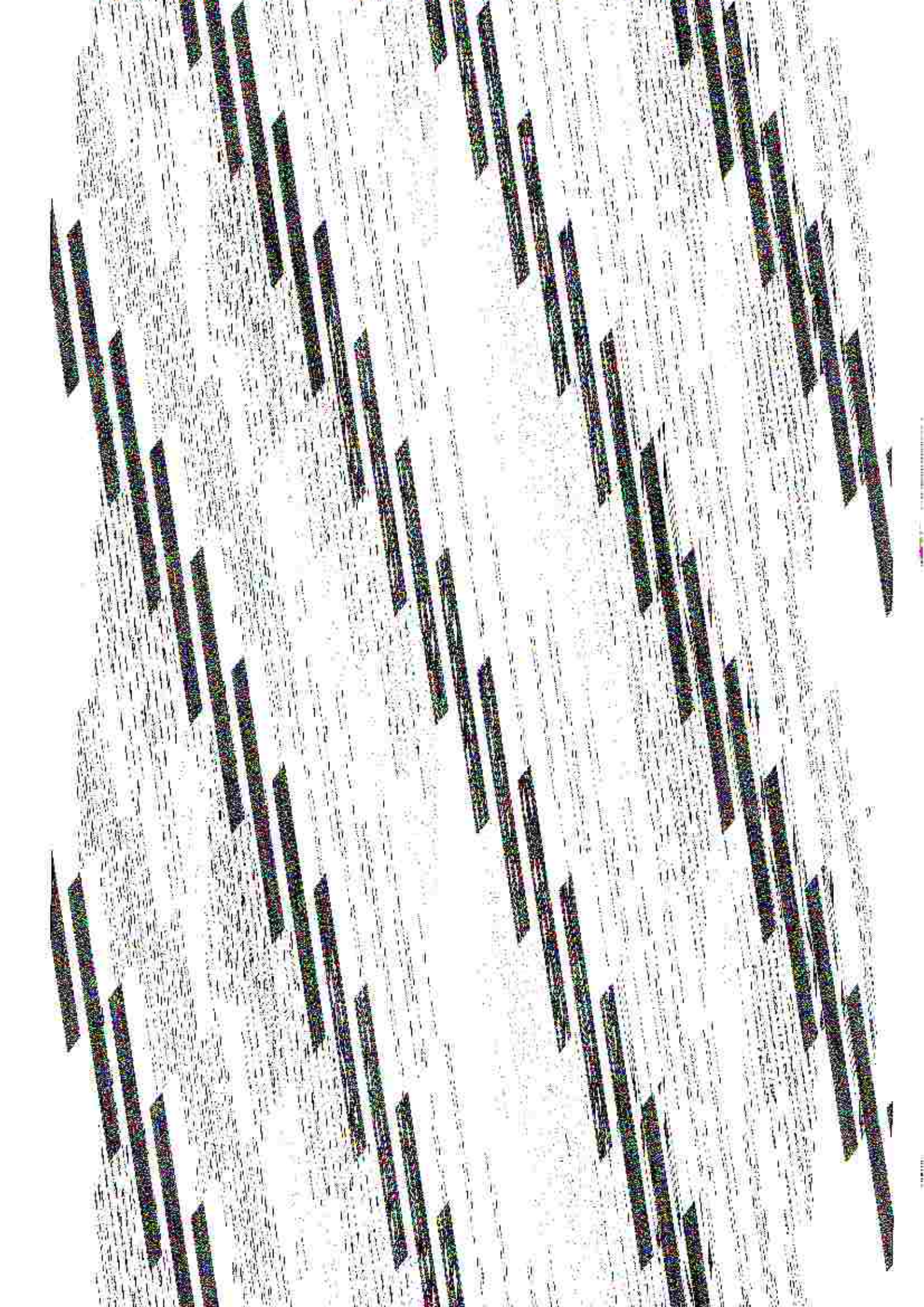
تاریخ الإعداد : 2022/12/12

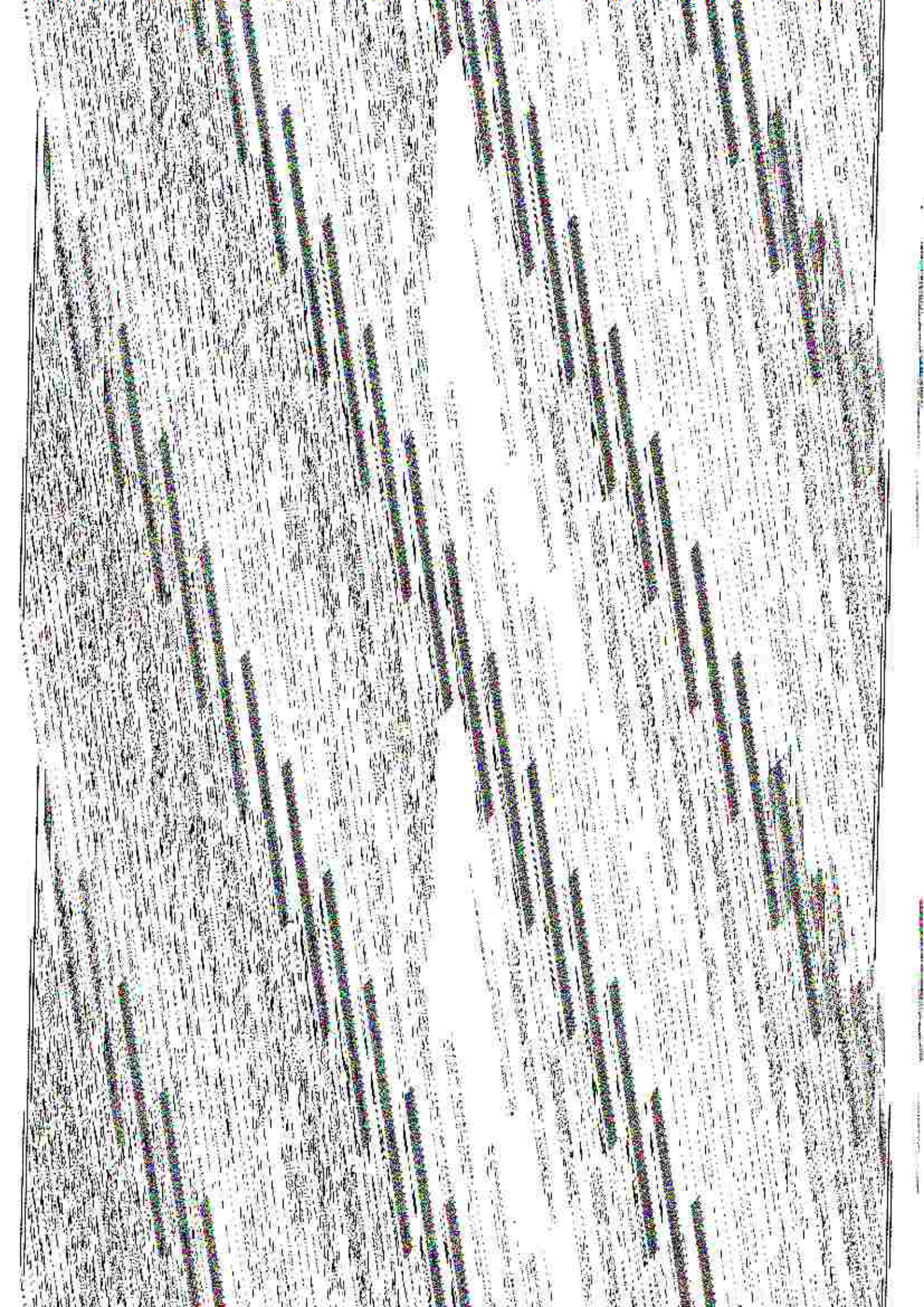
مرفق (1)



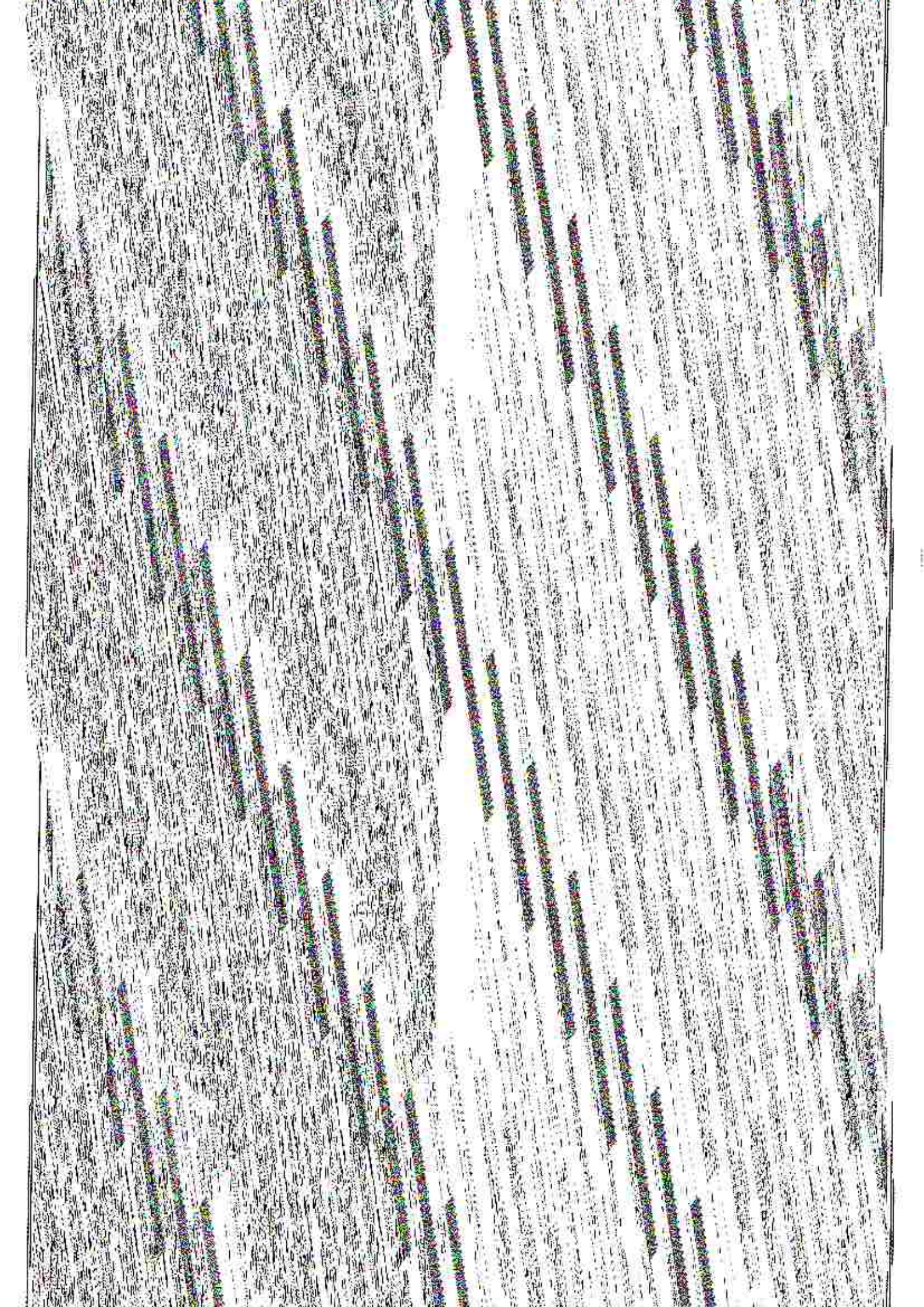


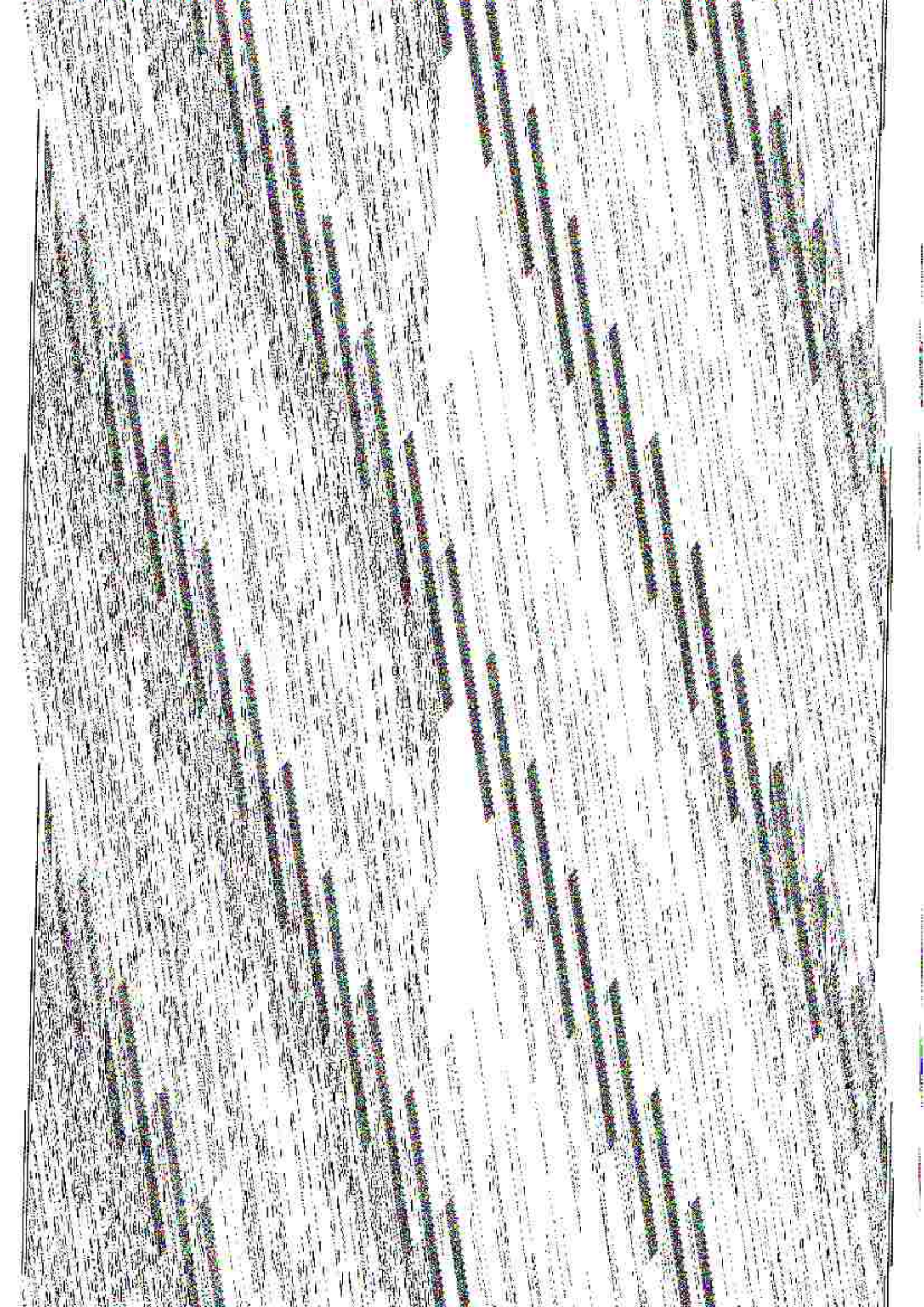


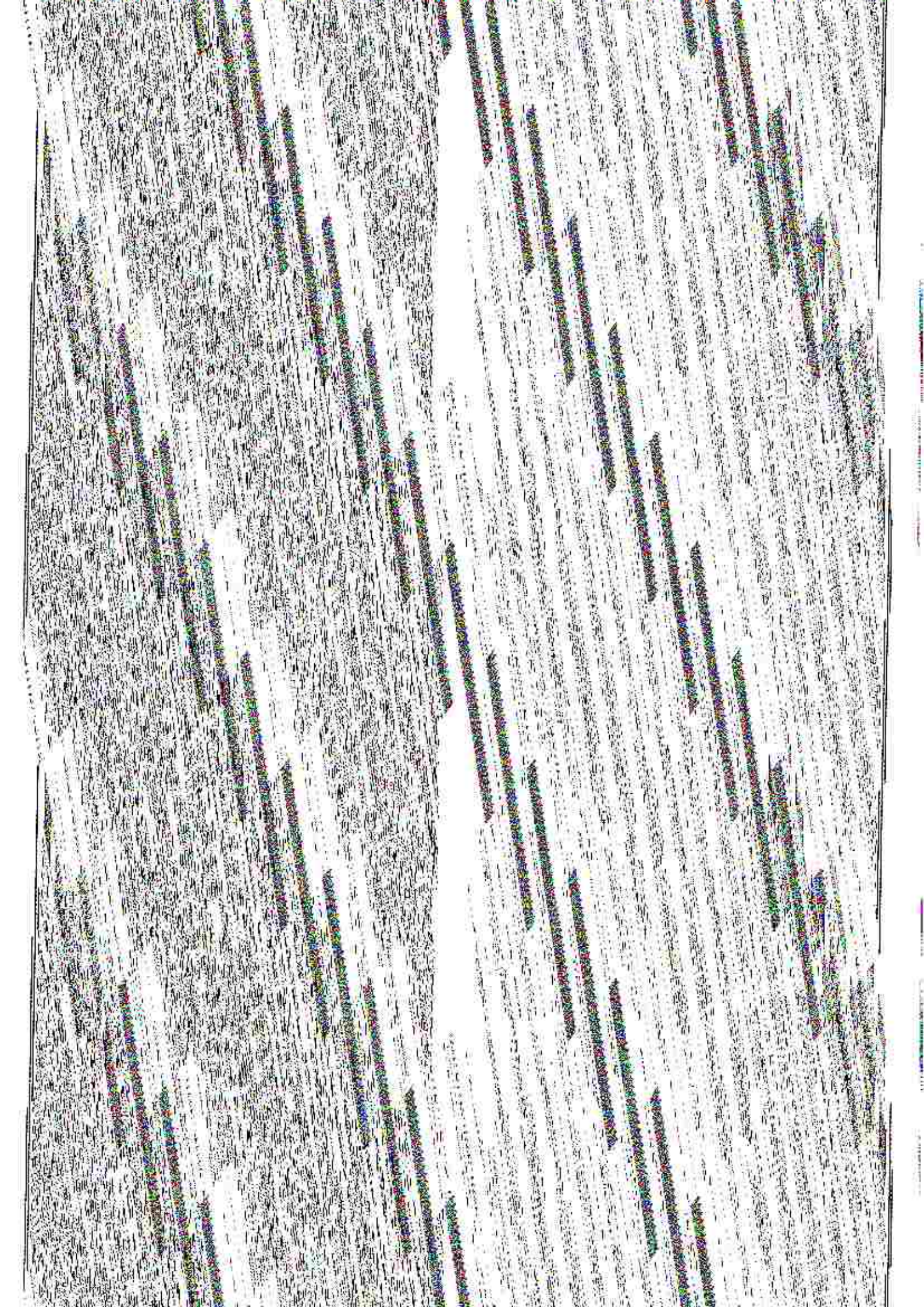


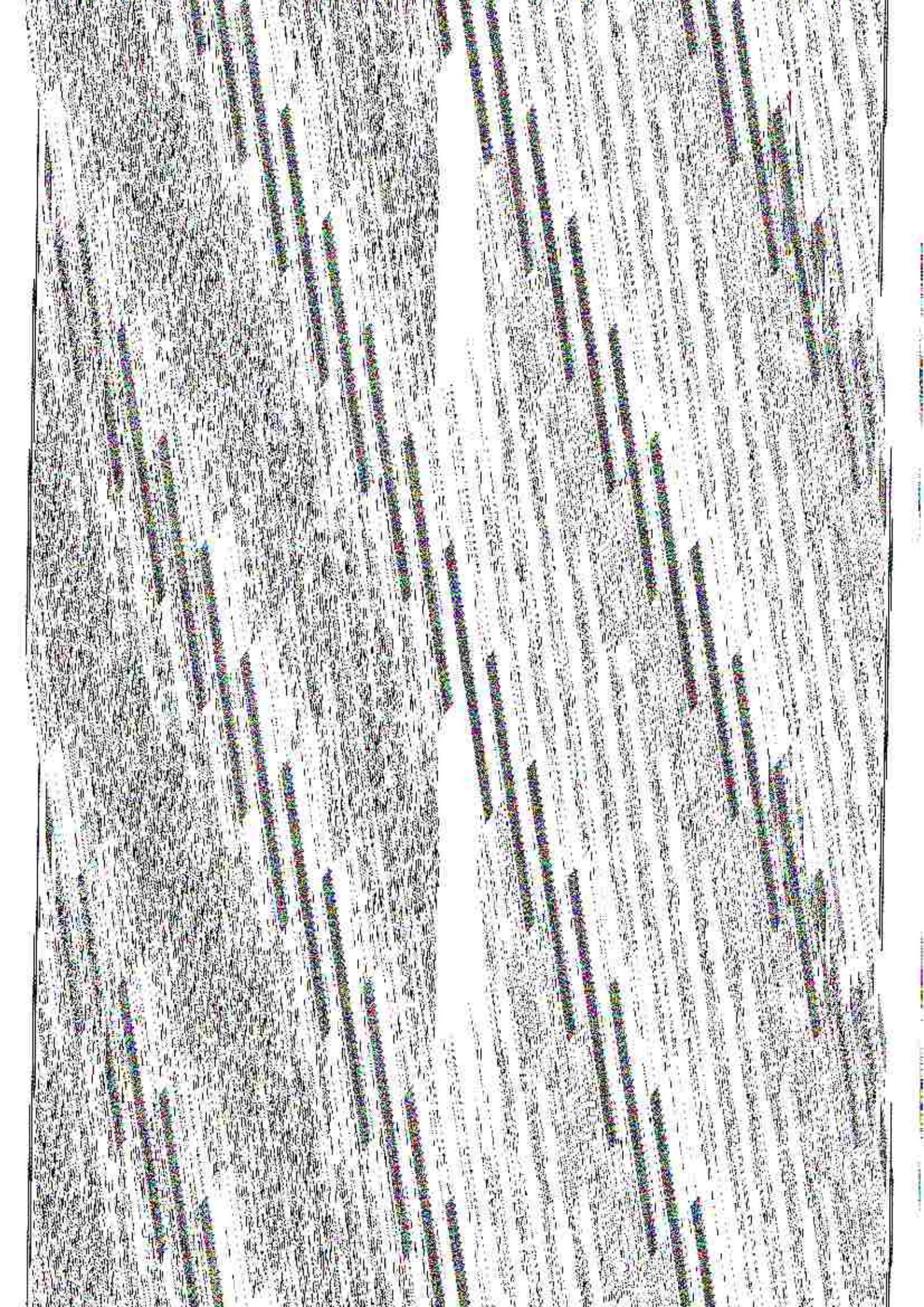


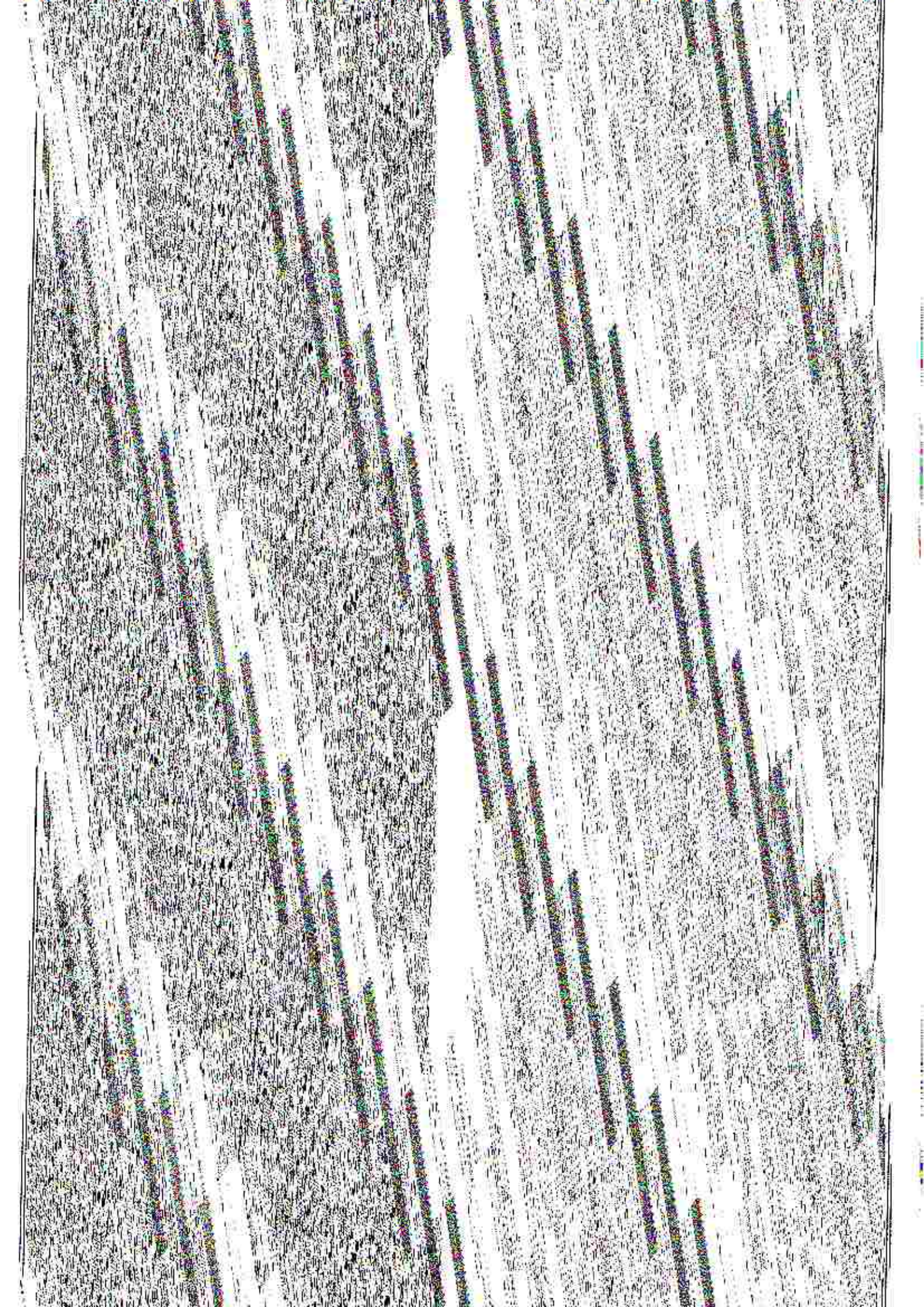


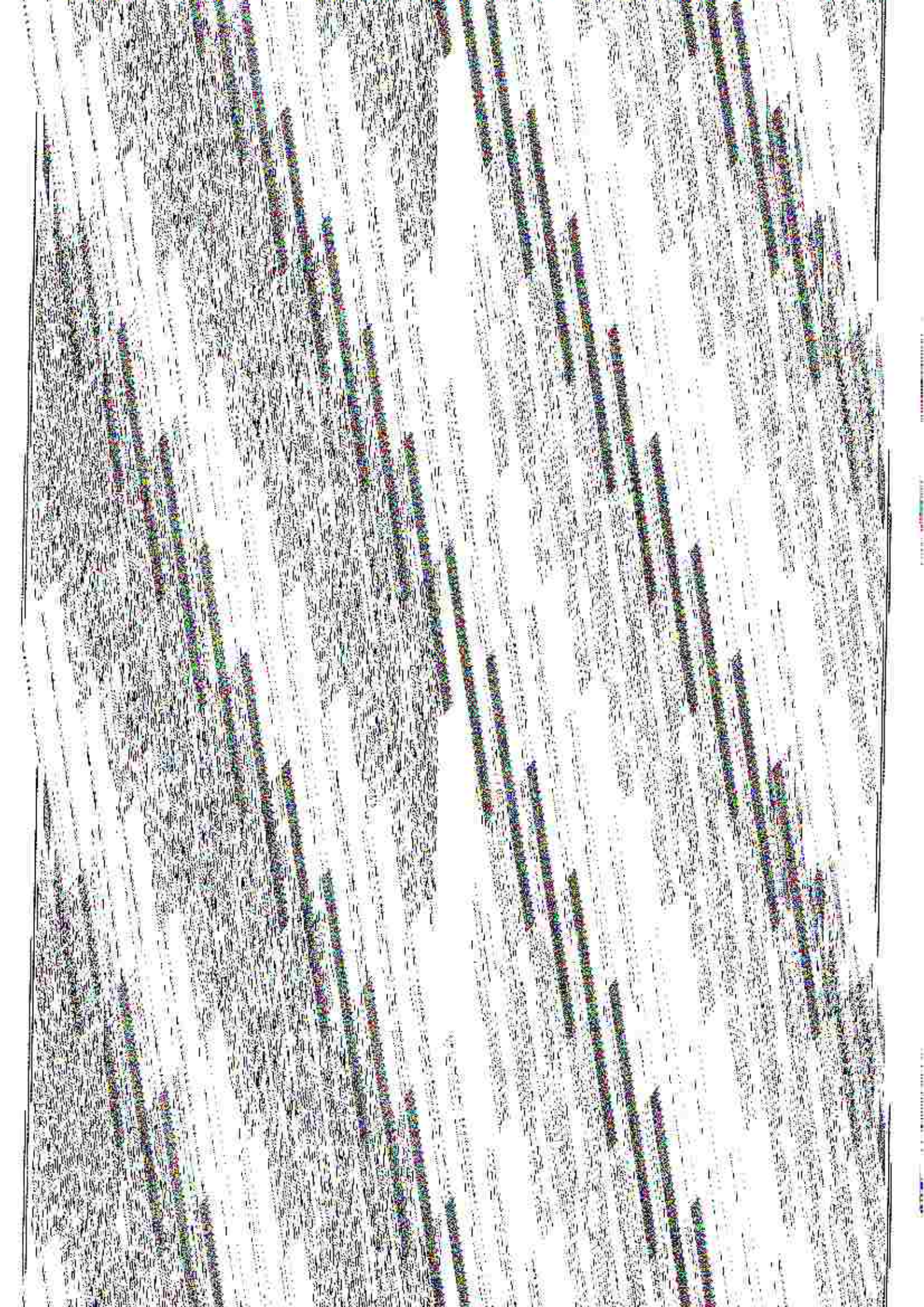


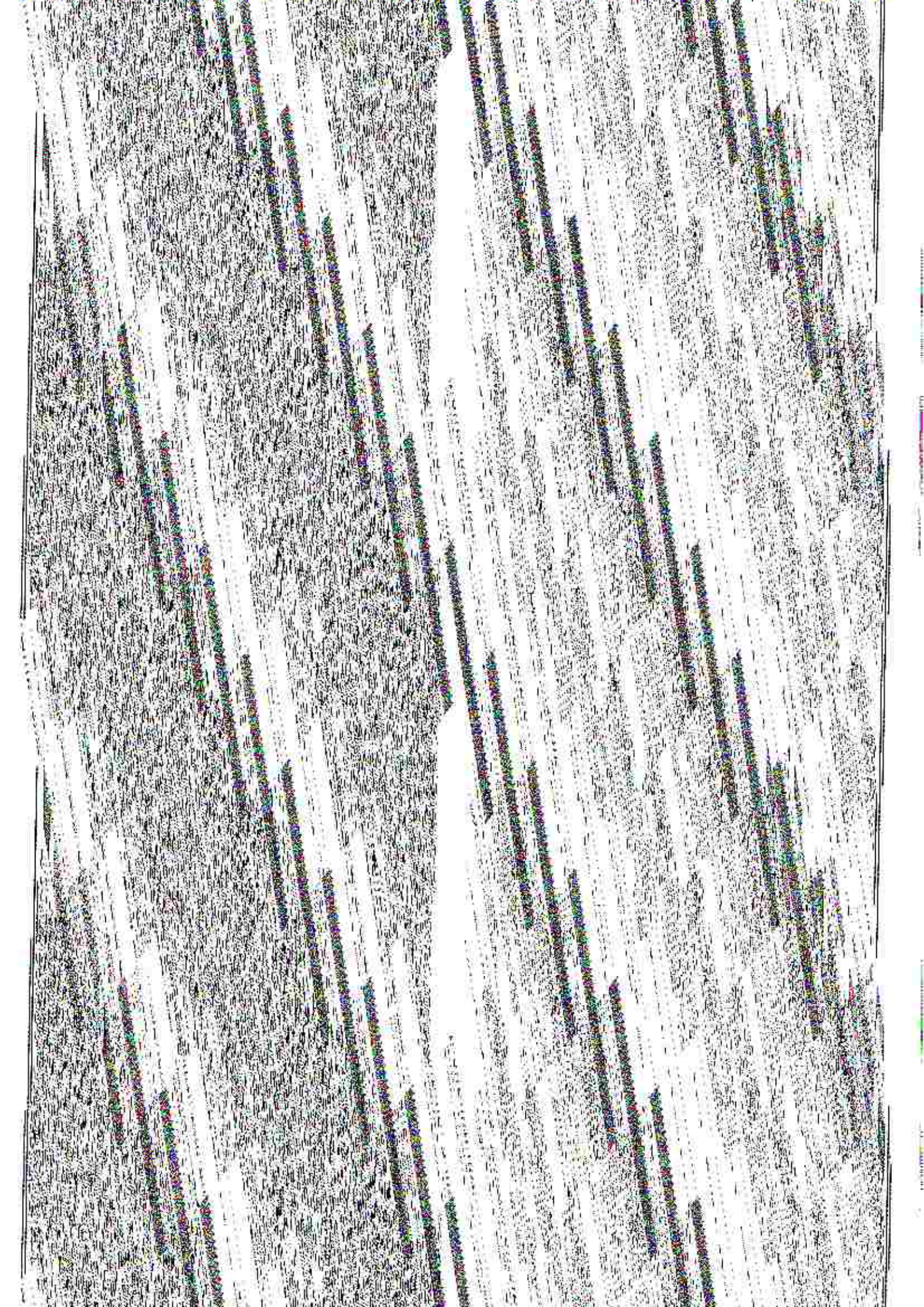


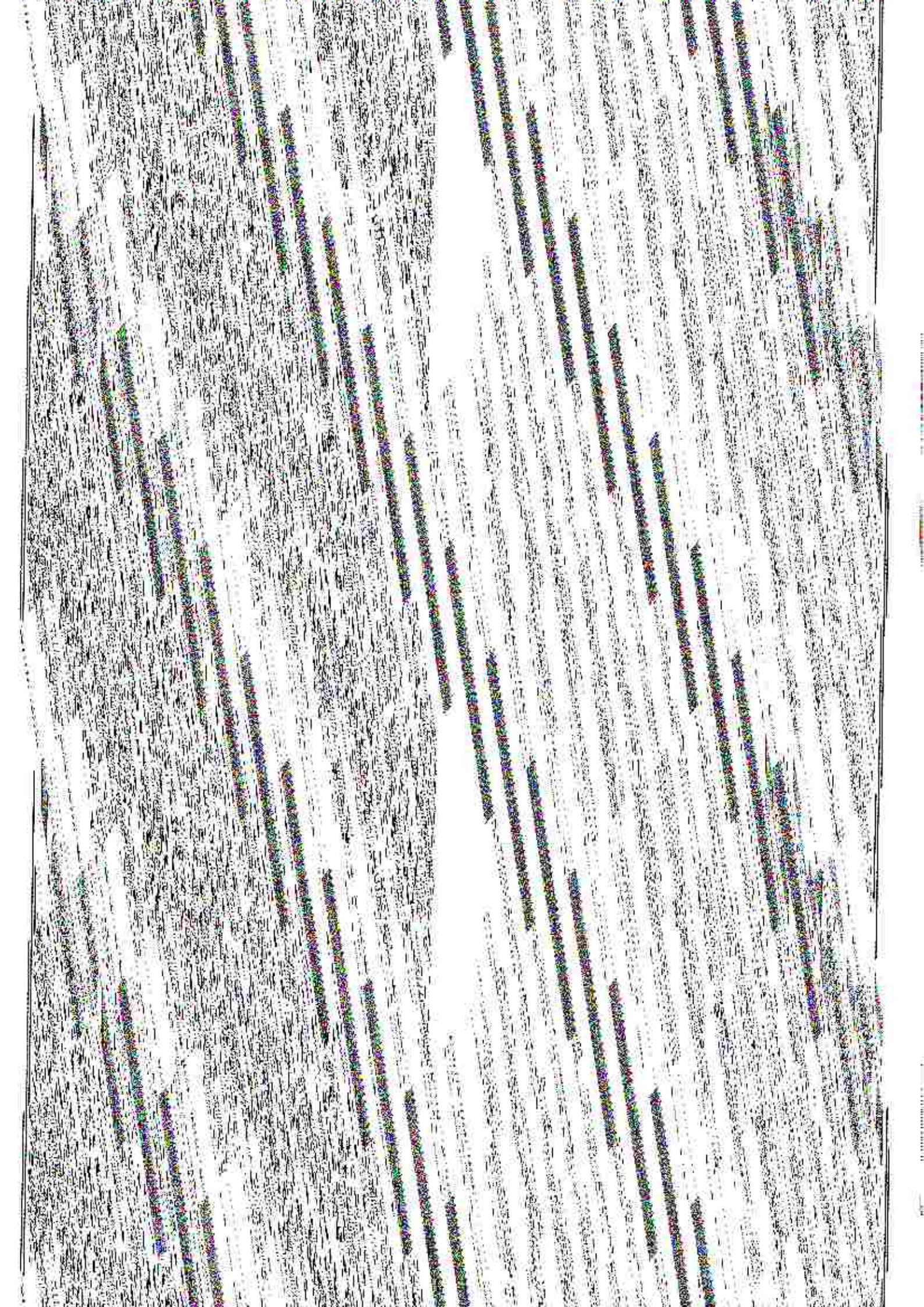


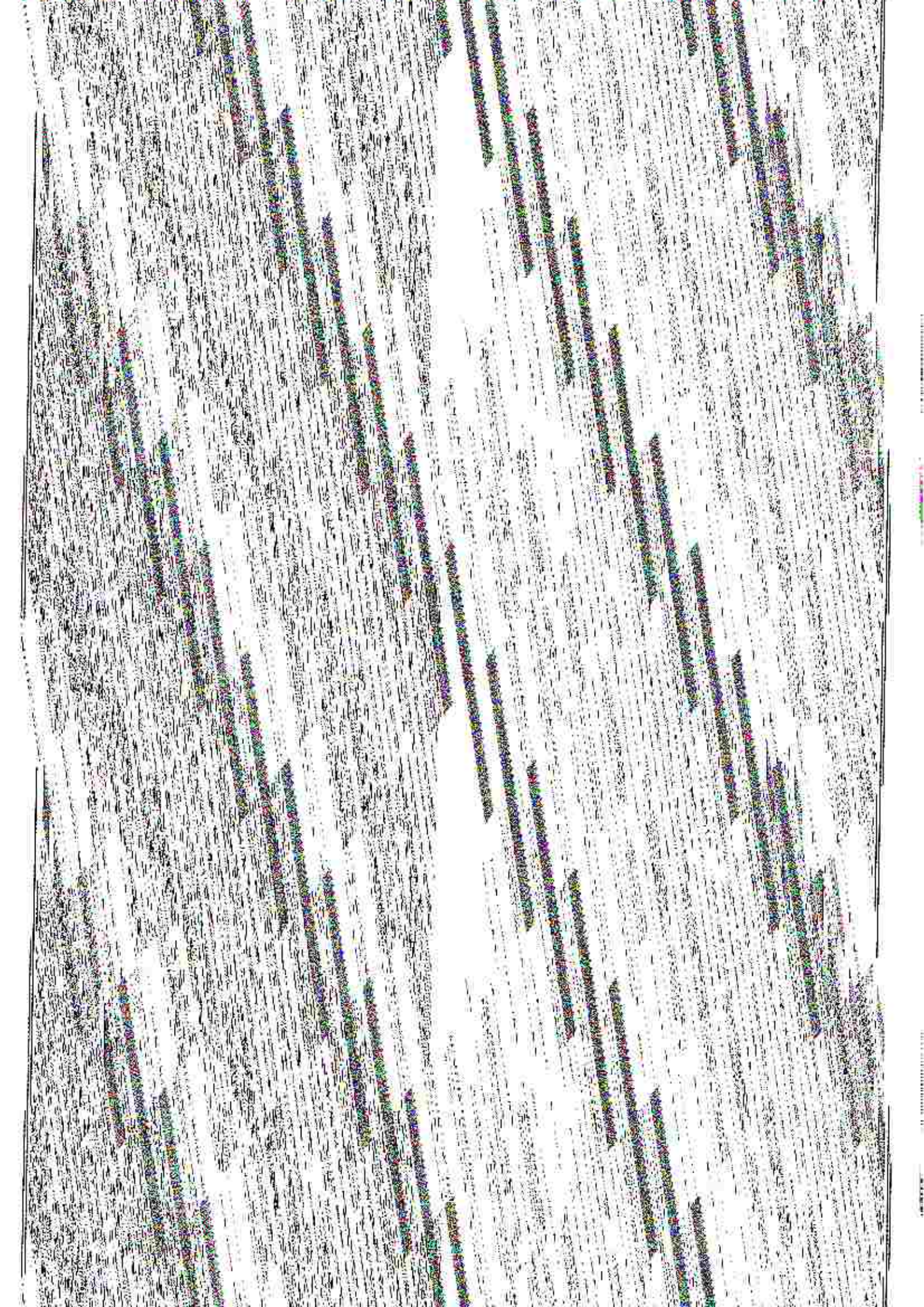


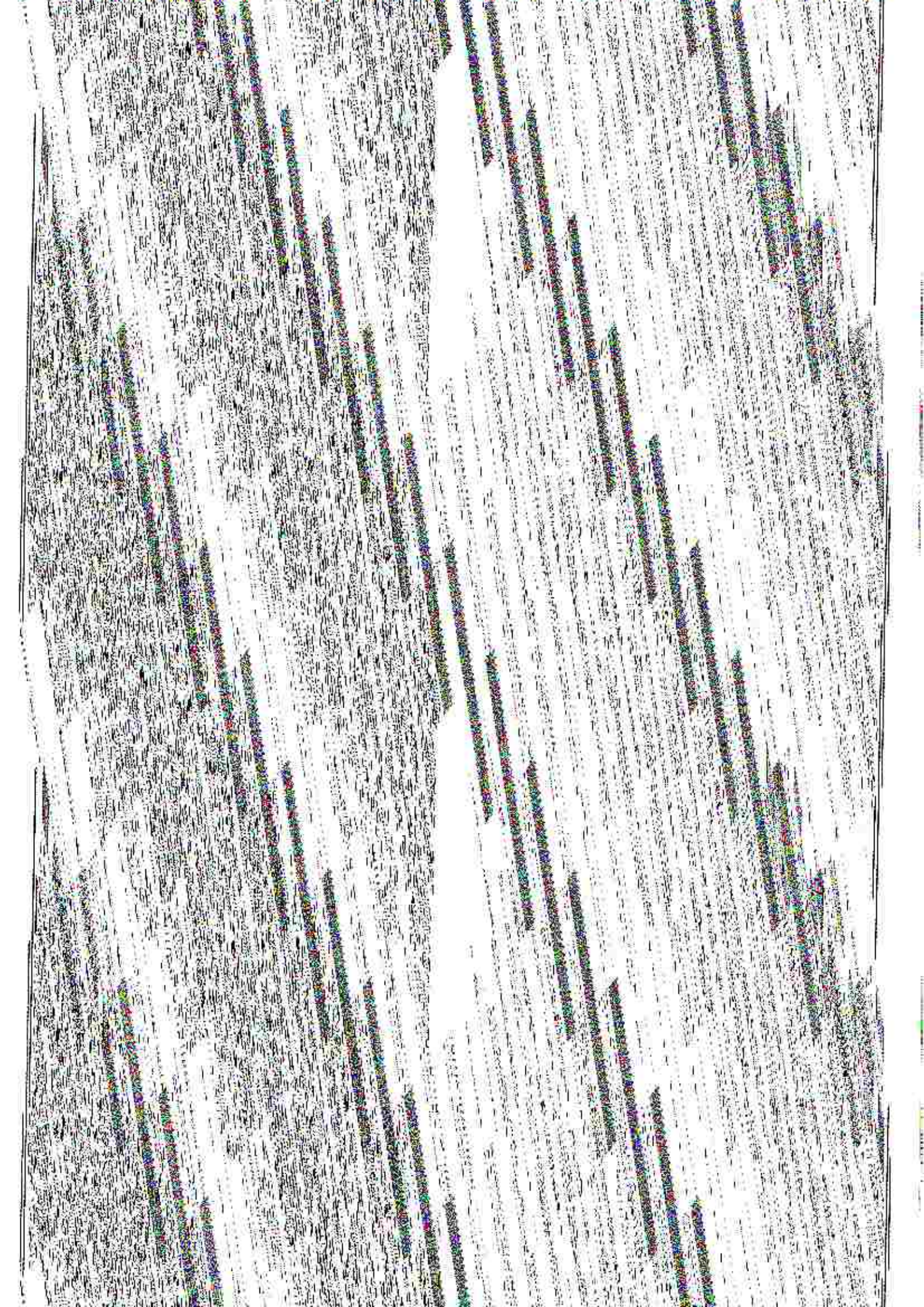


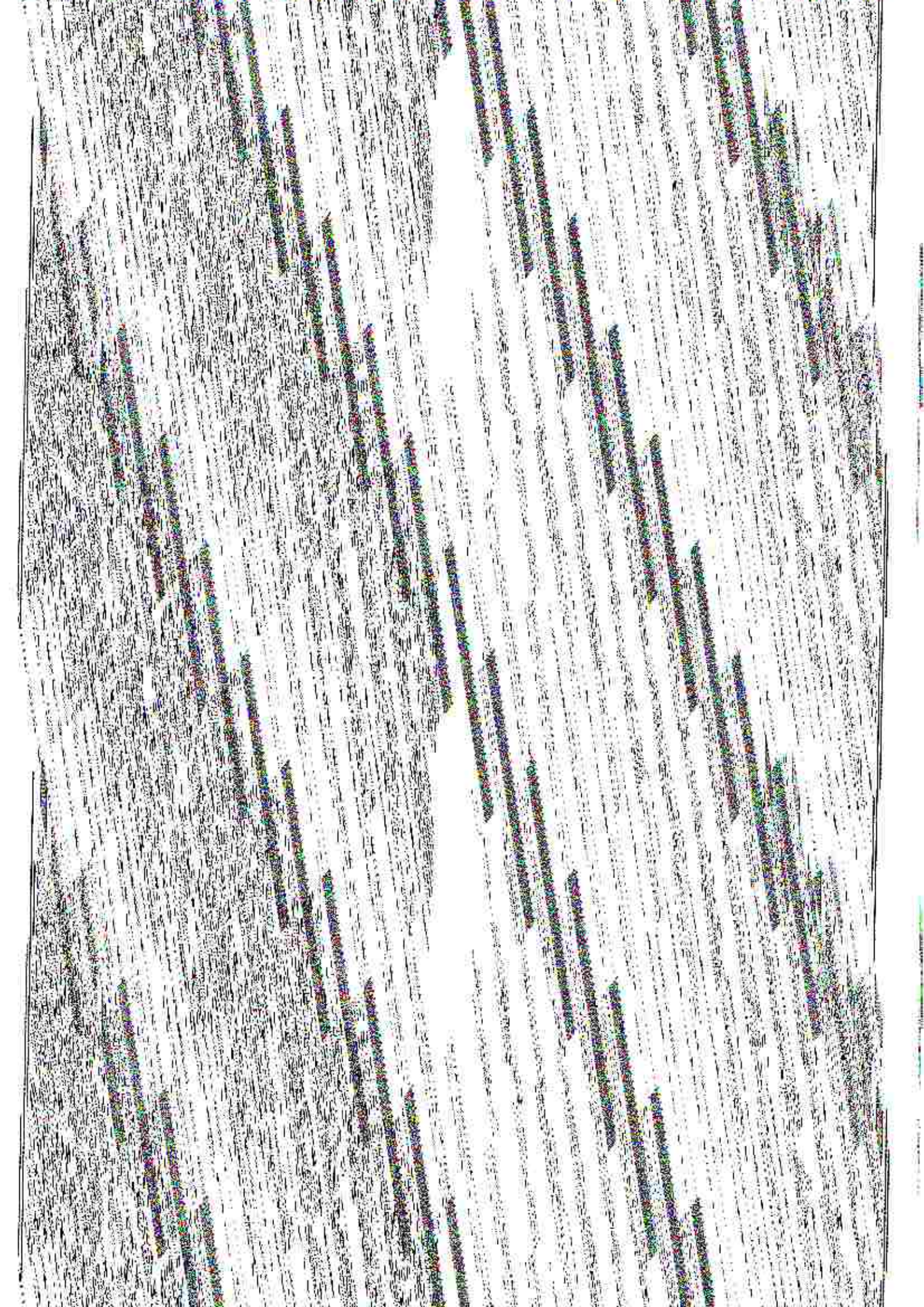


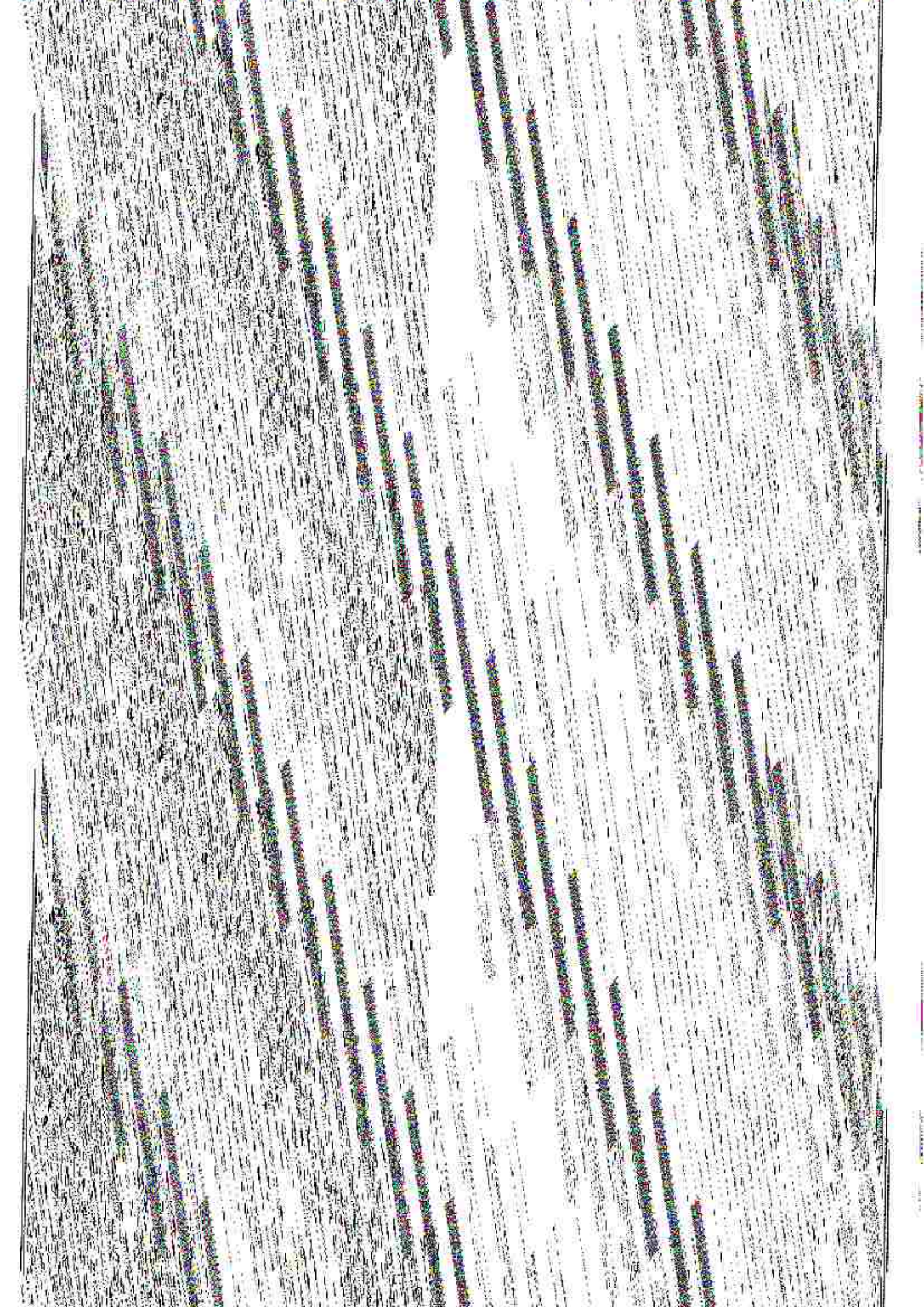


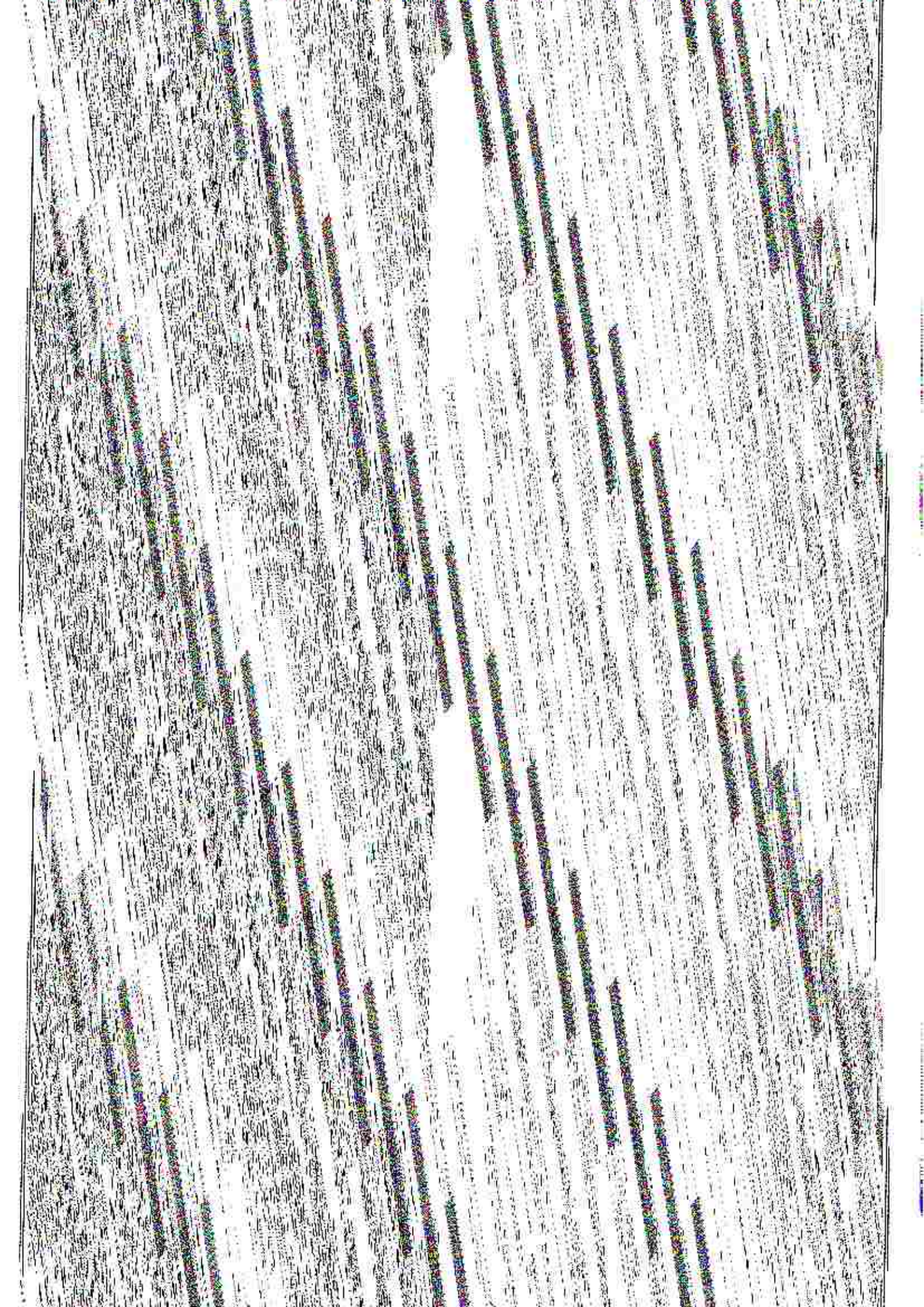


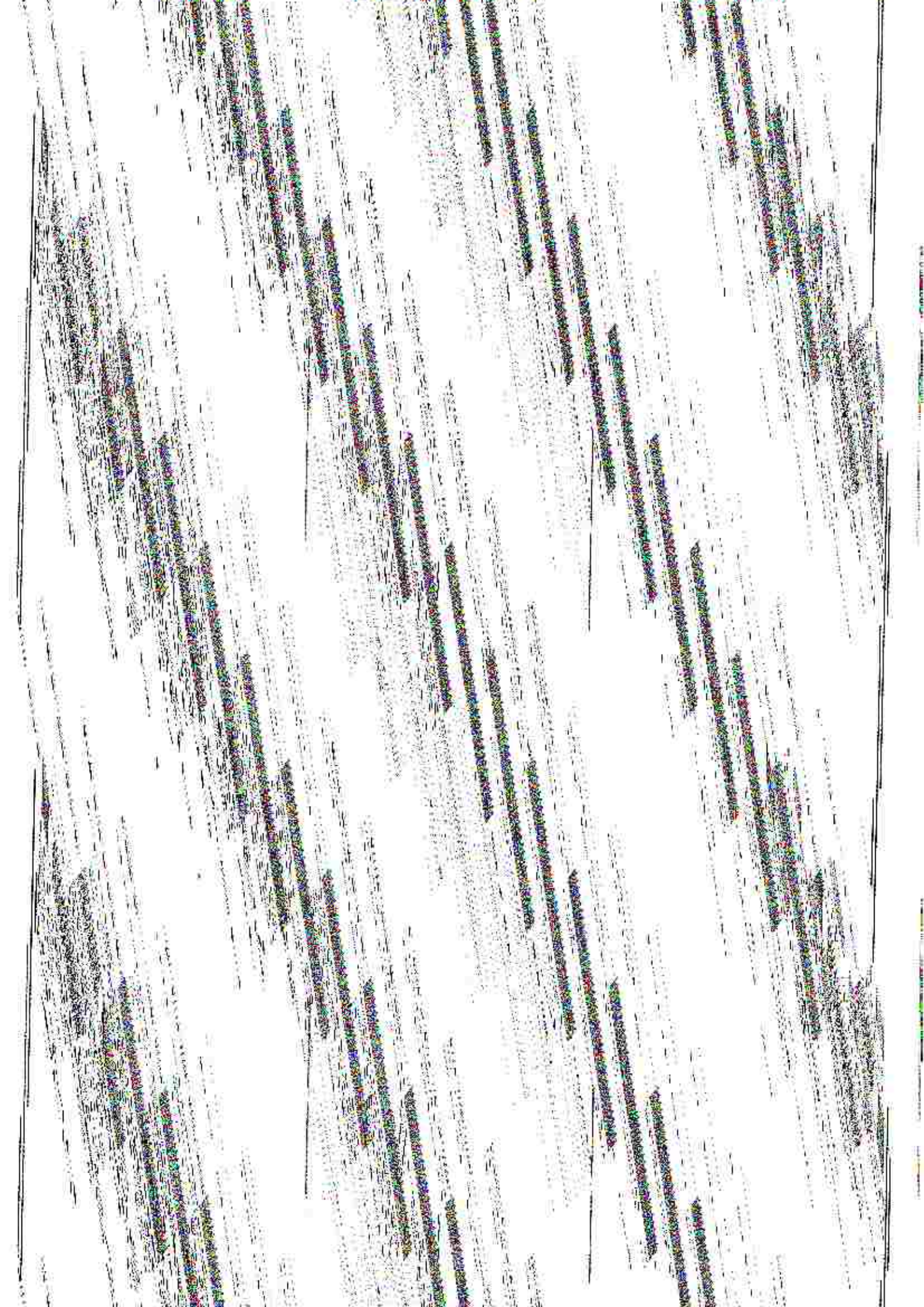














مرفق (2)

UNITED ARAB EMIRATES
FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY &
CITIZENSHIP, CUSTOMS & PORT SECURITY

Resident Identity Card



الإمارة العربية المتحدة
سلطنة الإمارات العربية المتحدة
والجيشية والجمهورية العربية المتحدة
سلطنة دولة قطر

ID Number / رقم الهوية
784-1975-5163902-0

الاسم: محمد ناصر محمد بنتر الحبال

Name: Mohd Samer and Basheer Alhabbal

Date of Birth:

05/04/1975

تاريخ الميلاد:

الجنسية: الجمهورية العربية السورية

Nationality: Syrian Arab Republic

Issuing Date / تاريخ الإصدار:

18/01/2022

الجنس: ذكر

Signature / توقيع:

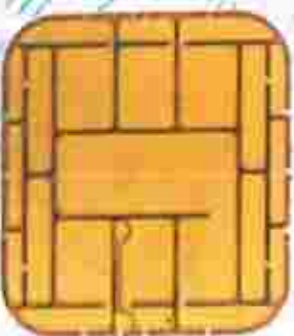
Expiry Date / تاريخ الانتهاء:

17/01/2024

Sex: M

Card Number / رقم البطاقة

119808654



2102763968

Occupation: Director Constuction Support

المهنة: مدير البناء

Employer : Al Ahmadiyah International

صاحب العمل: الاحمدية العالمية للمقاولات ذ.م.م

Issuing Place: Dubai

مكان الإصدار: دبي

If you find this card, please return it to the issuing organization or to the nearest police station

عند العثور على هذه البطاقة الرجاء إرجاعها إلى جهة إصدارها أو إلى أقرب مركز شرطة

ILARE1198086544784197551639020
7504057M2401173SYR<<<<<<<<<<9
ALHABBAL<<MHD<SAMER<MHD<BASHER

STYRENE POLYMERIZATION

جمهورية العربية السورية

SYN

Issue no. N 25/11/2016

003-19-1.048522

二、

Given Name/Pseudonym:

MILD SAMPLER

1990

21

Supplime/Non

ALTERNATIVE

10



Father Name/No. du père:

NIIID BASILEH

Motivos: Mamãe/Nom de la mère: **ROHILMAT**

ROHILVAT™

100

100 mg/kg

6

18.5% of 2000

Sex/Sex0:

N

152



PNSYRALTHABBAL<<MHD<SAMER<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0135808931SYR7504057M2508234010<40321841<<<28

Passport No.
Passport N°

N 013580093

رقم الجواز

وزارة الداخلية - إدارة الهجرة والجوازات

MINISTRY OF INTERIOR - DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND PASSPORTS
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR - DÉPARTEMENT DE L'IMMIGRATION ET DES PASSEPORTS

أطلب من مواطني جمهورية العراق السورية ومن تمثيلها في الخارج وبجانب من كل سلطة أخرى تمثل باسم الحكومة العربية السورية من السلطات المختصة أن تسمح لحامل هذا الاذن بزيارة العراق وأن تقدم له كل ما يحتاجه من مرافق ومساعدات وراحات.

Officials of the Syrian Arab Republic, and the consular and consular authorities and any other authority acting on behalf of the Syrian Arab Government are asked, with the following text on the certificate, to kindly request to let this foreign citizen pass freely and to guarantee the assistance and protection he may need.

Les fonctionnaires du Gouvernement de la République Arabe Syrienne et les représentants à l'étranger et toute autre autorité agissant pour le Gouvernement Arabe Syrien ainsi que les autorités étrangères compétentes sont priés de laisser librement passer le titulaire de ce passeport et de lui accorder toute aide et protection dont il peut avoir besoin.

Director of Department
of Immigration and
Passports
or the General Consul

Directeur du Département
de l'Immigration et des
Passaports
ou le Consul Général

على إقرار الهجرة والتجارات
أو الفصل العام

Consul General
محمّد أنور الشاذلي

تبریکات و تحیات



Date of issue/Date de délivrance:

24/08/2019

تاريخ الإصدار:

Place of issue/Lieu de délivrance:

Damshub-Center

مركز الإصدار: فرع حيوة ريف دمشق

Expiry date/Date d'expiration:

23/08/2025

تاريخ انتهاء الصلاحية:

National number/Numéro national:

010-40321841

الرقم الوطني:

Occupation/Profession:

المهنة:

Signature/Signature:



التوقيع:

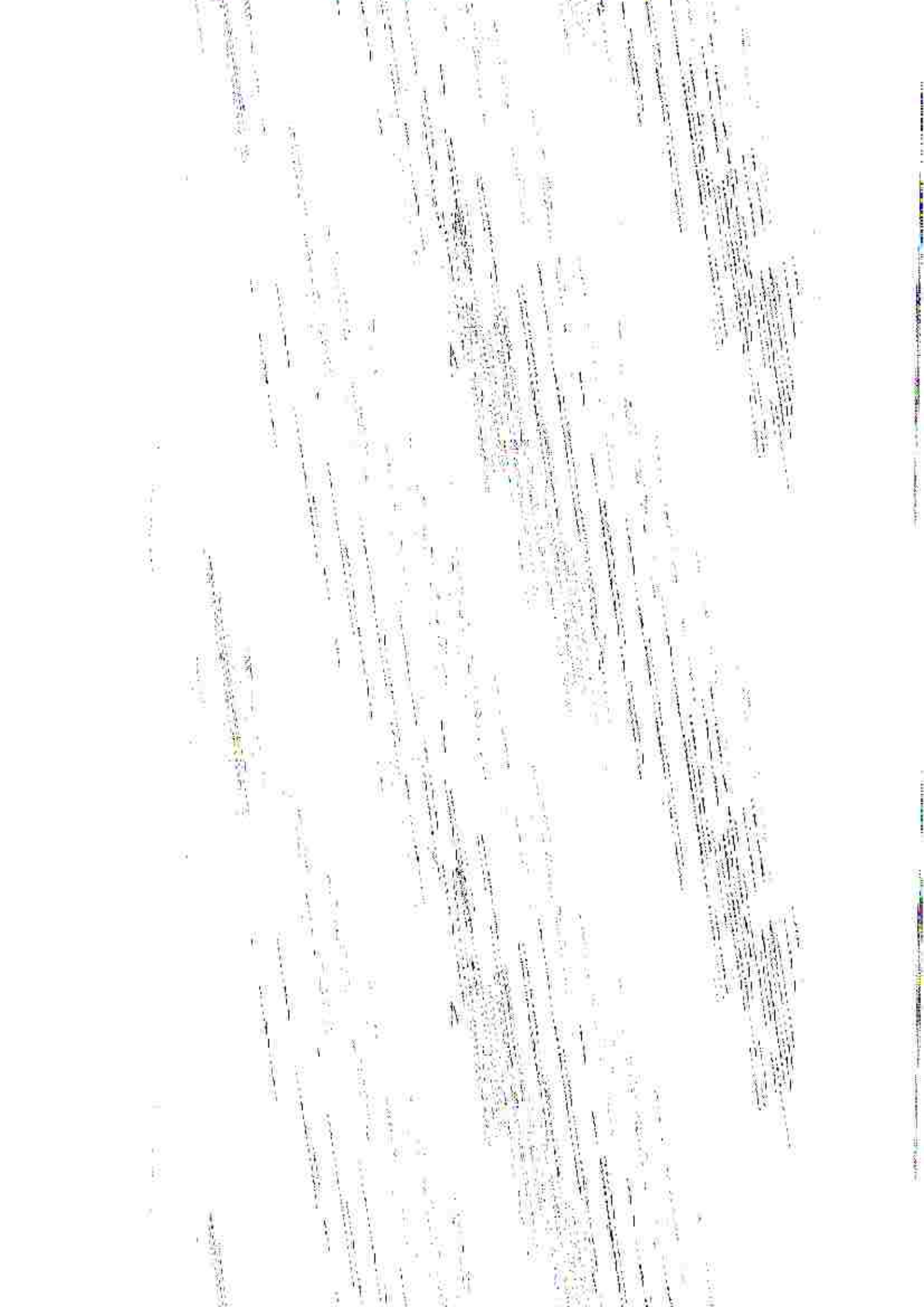
التجديد



01040321841

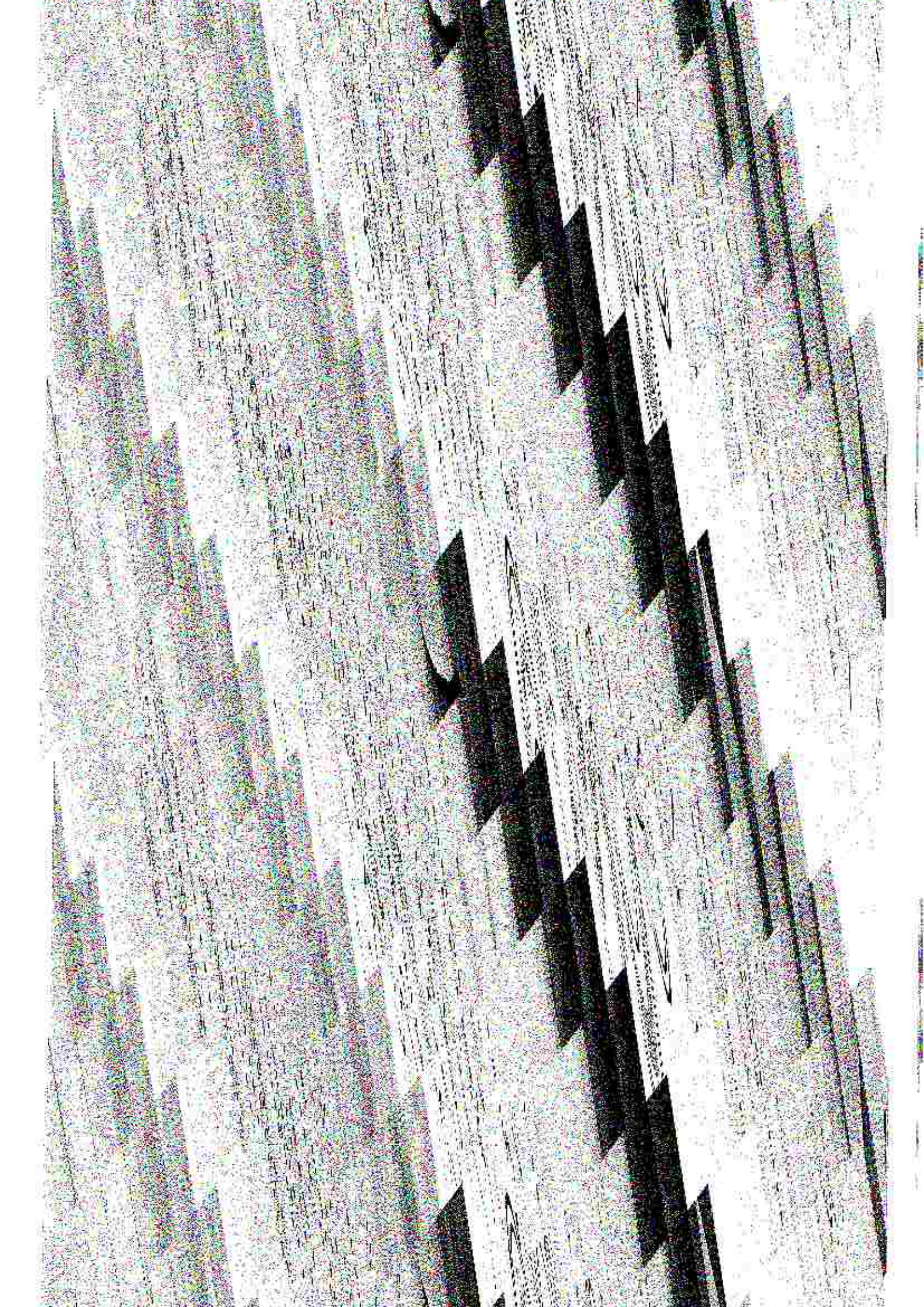
03 Renewal
Renouvellement

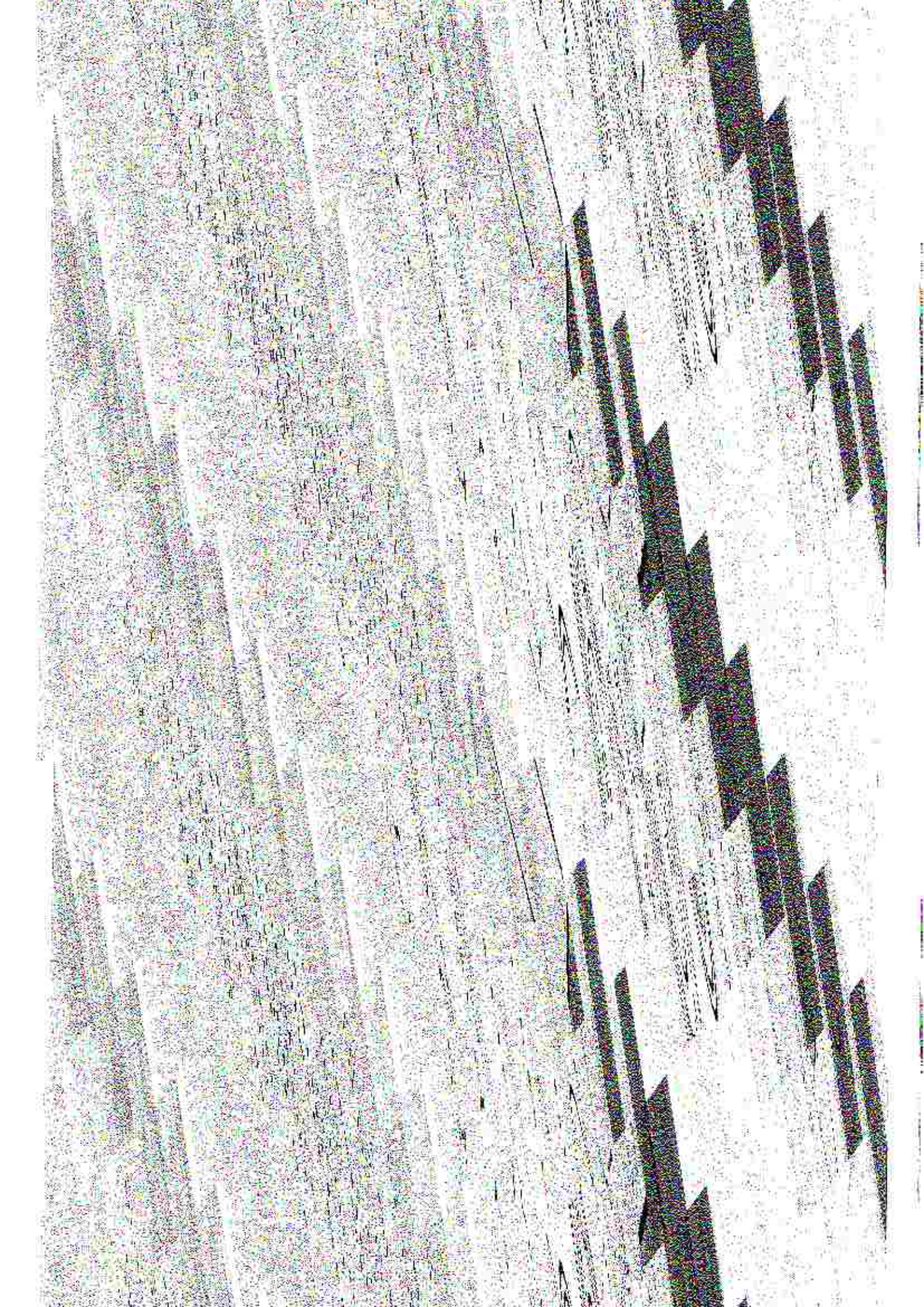
مرفق (3)





مرفق (4)







سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م.
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

Dhs. درهم

50,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 002

Date: 10 May 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

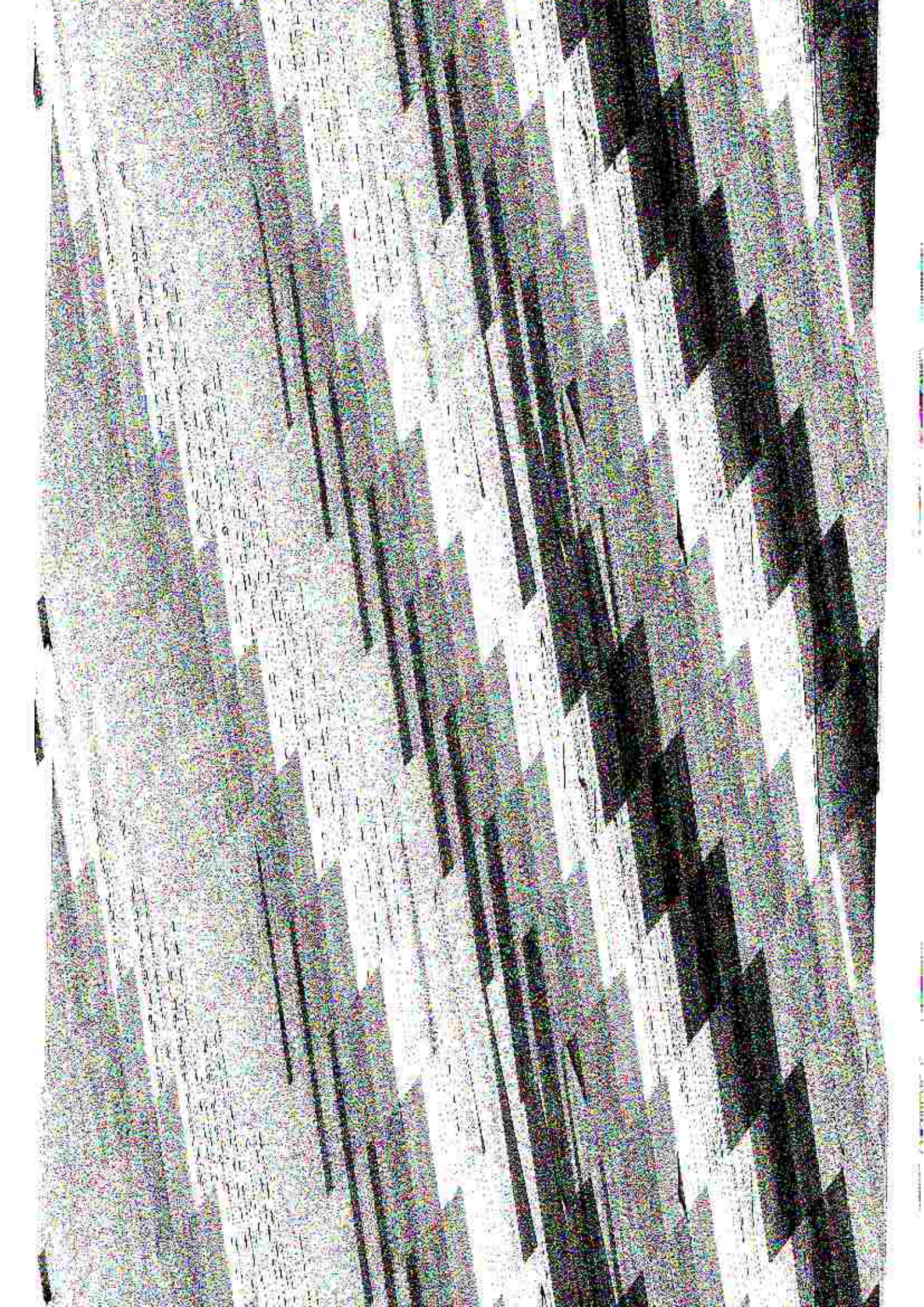
Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2585 Date: Bank CBD

Receiver's Sign..... توقيع المستلم

Accountant's Sign..... توقيع المحاسب







سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

درهم Dhs.

50,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 003

Date: 6 Jul 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No.

Chq 2800

Date:

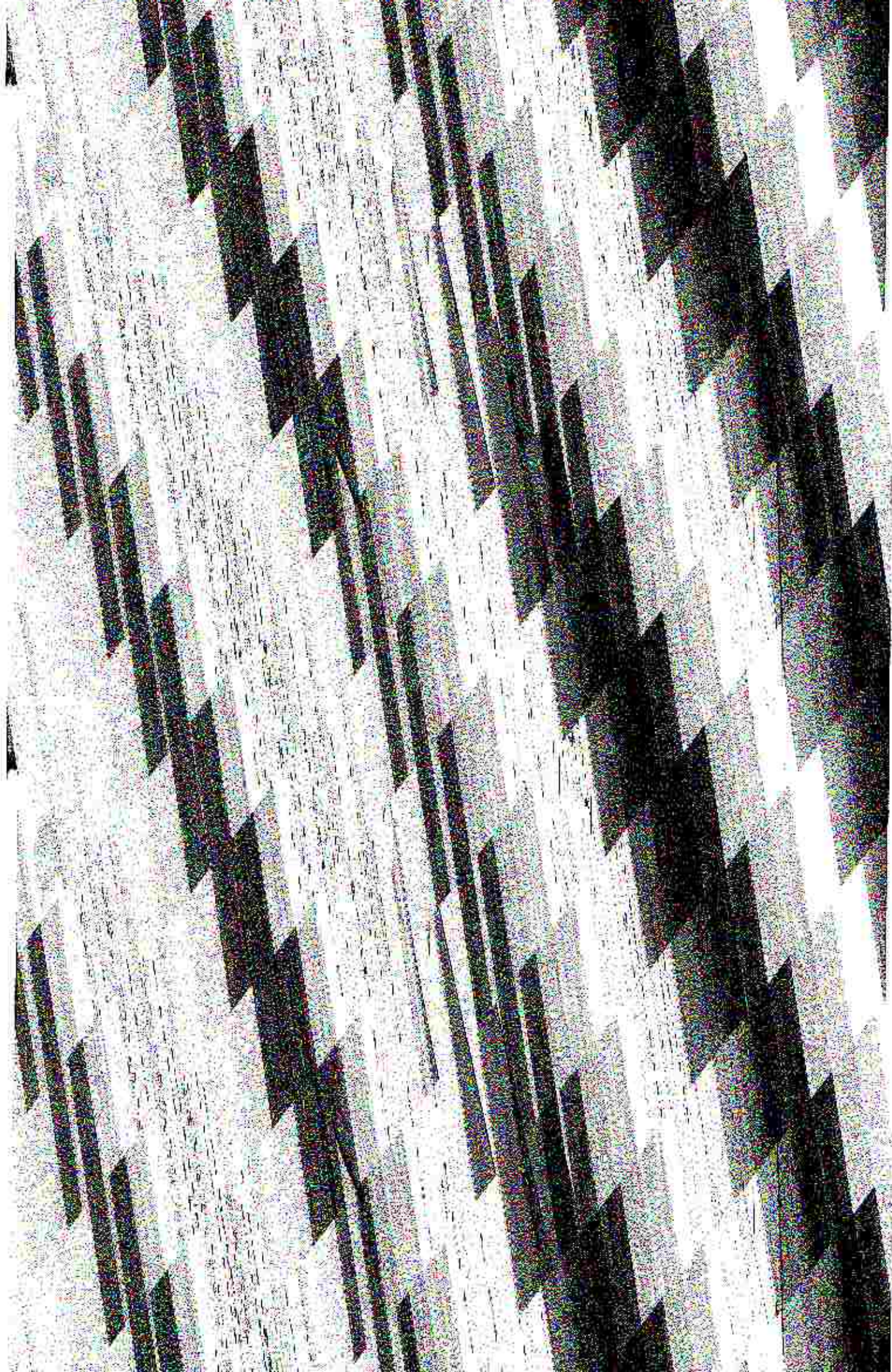
Bank

CBD

Receiver's Sign



Accountant's Sign..... توقيع المحاسب





سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م.
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

Dhs. درهم

50,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 004

Date: 13 Jul 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

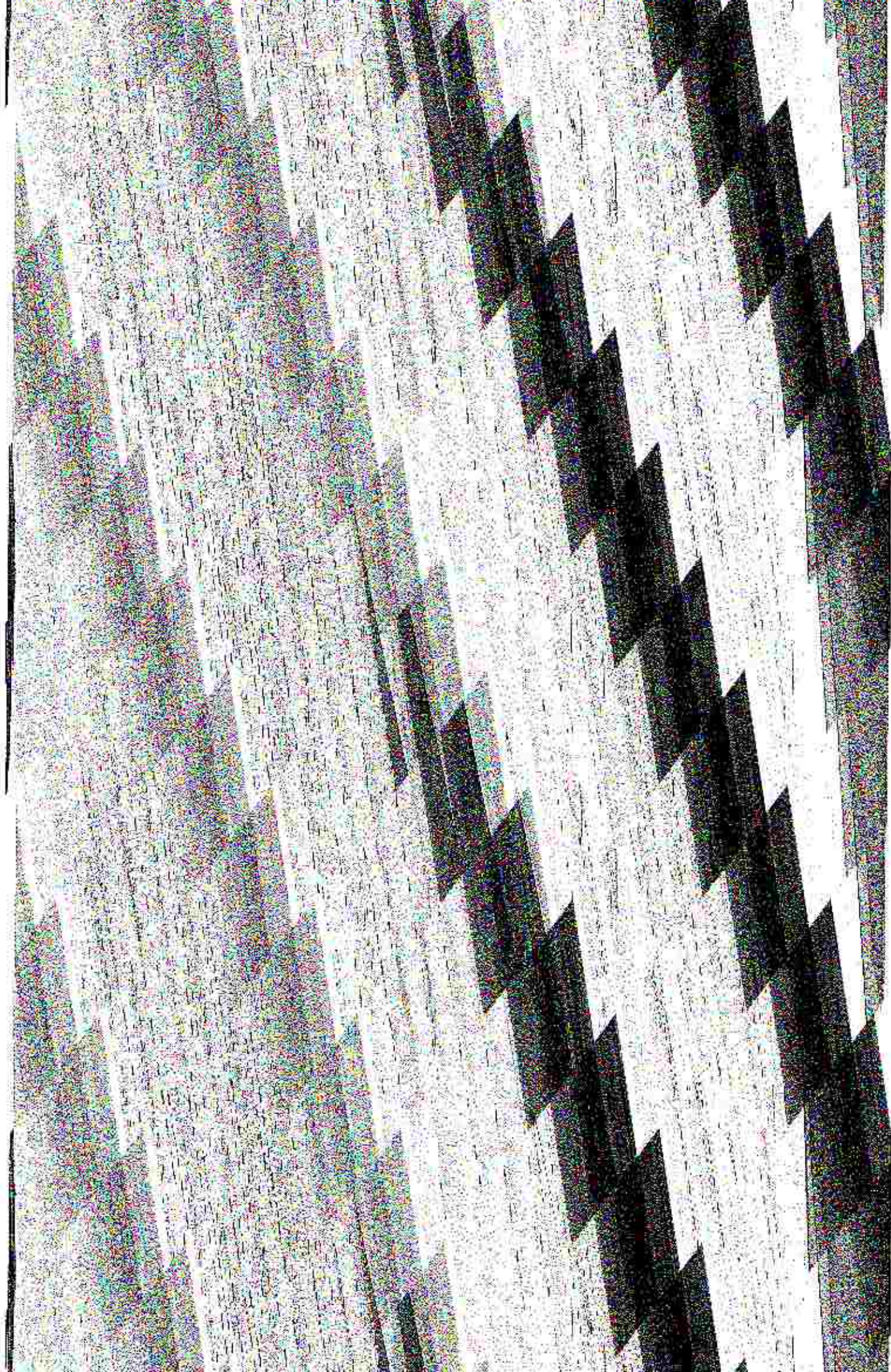
Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2817 Date: Bank CBD

Receiver's Sign..... توقيع المستلم



Accountant's Sign..... توقيع المحاسب





سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

درهم Dhs.

100,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO: 005

Date: 2 Aug 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED One Hundred Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2821 - Chq 2820 Date: Bank CBD

Receiver's Sign



Accountant's Sign..... توقيع المحاسب

ATM ONLY COPY

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

Cheque 002022

Date 18/08/2022

JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Pay to the order of
MHD SAMER MHD BASHAR AL HABBAL

Amount AED Fifty Thousand Only.

Amount

50,000.00

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/C# 051001064055
IBAN: AE57 0230 0000 0100 1604 055

00 28 2 24 50 2 3 2 100 54 100 1864055*

ATM ONLY

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

Cheque 002065

Date 18/08/2022

JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Pay to the order of
MHD SAMER MHD BASHAR AL HABBAL

Amount AED Fifty Thousand Only.

Amount

50,000.00

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/C# 051001064055
IBAN: AE57 0230 0000 0100 1604 055



سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

درهم Dhs.

100,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 008

Date: 18 Aug 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED One Hundred Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2822 + Chq 2885 Date: Bank CBD

Receiver's Sign.....

Accountant's Sign..... توقيع المحاسب



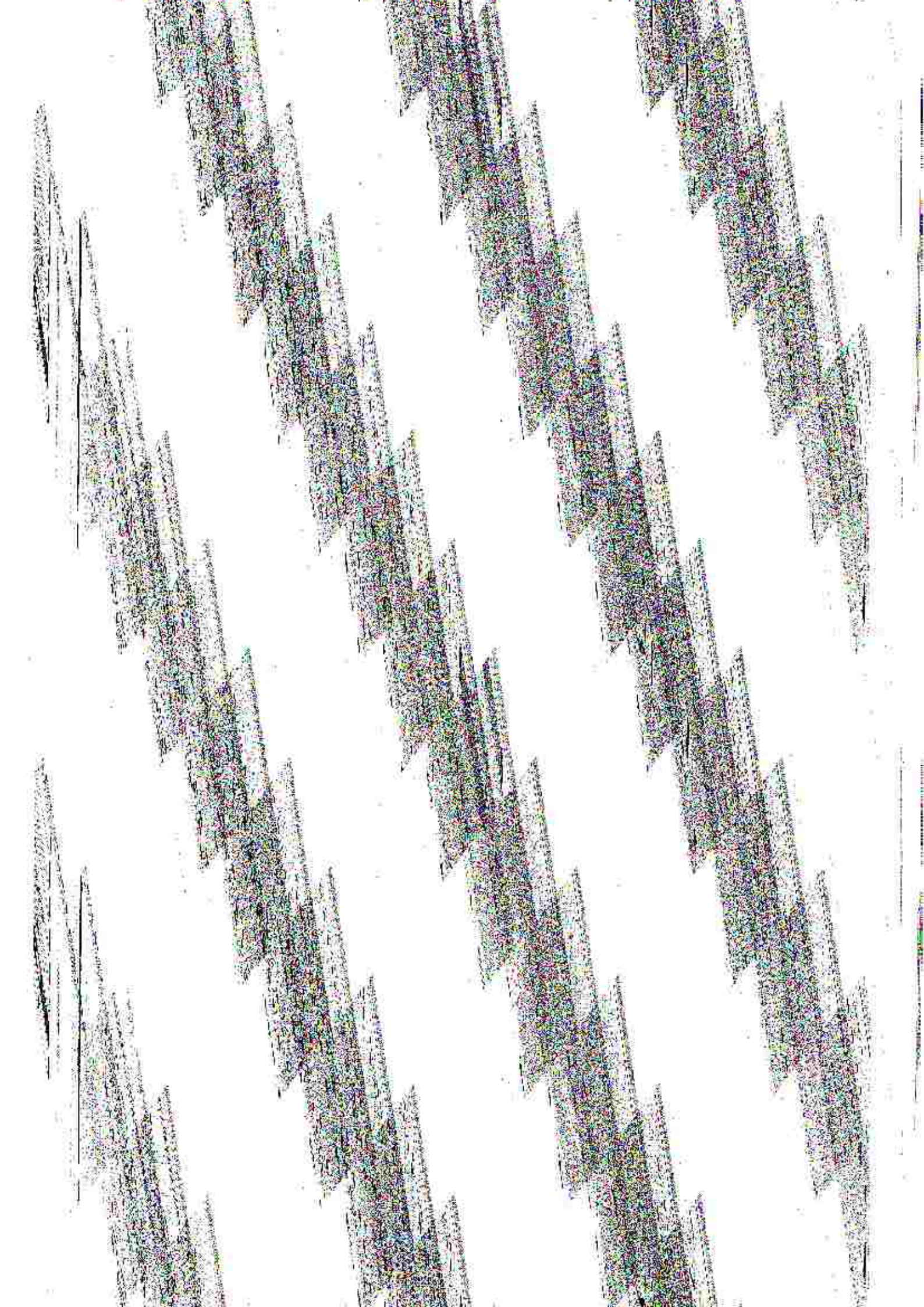
مستطابق مع المبدأين المذكورين في الفقرة ١٠ من المادة ١٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠
فيما يتعلق بالحدود المرسومة في الخريطة المرفقة مع هذا القرار
والتي هي من اختصاص الدولة اللبنانية
والتي هي من اختصاص الدولة اللبنانية
والتي هي من اختصاص الدولة اللبنانية

مستطابق مع المبدأين المذكورين في الفقرة ١٠ من المادة ١٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠
فيما يتعلق بالحدود المرسومة في الخريطة المرفقة مع هذا القرار
والتي هي من اختصاص الدولة اللبنانية
والتي هي من اختصاص الدولة اللبنانية
والتي هي من اختصاص الدولة اللبنانية

مستطابق مع المبدأين المذكورين في الفقرة ١٠ من المادة ١٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠
فيما يتعلق بالحدود المرسومة في الخريطة المرفقة مع هذا القرار
والتي هي من اختصاص الدولة اللبنانية
والتي هي من اختصاص الدولة اللبنانية
والتي هي من اختصاص الدولة اللبنانية



مرفق (5)





سندان للبناء مواد البناء ذ.م.م
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

د.م.م

50,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 006

Date: 16 Aug 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2916 Date: Bank CBD

Receiver's Sign توقيع المستلم

Accountant's Sign توقيع المحاسب



مرفق (6)

سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

رقم التسجيل الضريبي: 100592971400003

رقم : 001
التاريخ : 06 مايو 2022

درهم
50,000.00

سند قبض

استلمنا من السيد/ السادة/: فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

مبلغاً وقدره: خمسون ألف درهم فقط لا غير

مقابل: على الحساب

بنك دبي التجاري

بنك

بتاريخ

شيك رقم 2578

نقدًا/ بشيك رقم

توقيع المستلم

توقيع المحاسب

// يوجد توقيع بخط اليد //

// يوجد ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. //

سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

رقم التسجيل الضريبي: 100592971400003

رقم : 001
التاريخ : 06 مايو 2022

درهم
50,000.00

سند قبض

استلمنا من السيد/ السادة/: فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

مبلغاً وقدره: خمسون ألف درهم فقط لا غير

مقابل: على الحساب

نقدًا/ بشيك رقم شيك رقم 2578 بتاريخ بنك بنك دبي التجاري

توقيع المستلم

توقيع المحاسب

// يوجد توقيع بخط اليد//

// يوجد ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. //

سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

رقم التسجيل الضريبي: 100592971400003

رقم : 003
التاريخ : 06 يوليو 2022

درهم
50,000.00

سند قبض

استلمنا من السيد/ السادة/ فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

مبلغاً وقدره: خمسون ألف درهم فقط لا غير

مقابل: على الحساب

نقدًا/ بشيك رقم شيك رقم 2800 بتاريخ بنك بنك دبي التجاري

توقيع المستلم

توقيع المحاسب

// يوجد توقيع بخط اليد //

// يوجد ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. //

سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

رقم التسجيل الضريبي: 100592971400003

رقم : 005
التاريخ : 02 أغسطس 2022

سند قبض

درهم
100,000.00

استلمنا من السيد/ السادة/: فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

مبلغاً وقدره: مائة ألف درهم فقط لا غير

مقابل: على الحساب

نقدًا/ بشيك رقم شيك رقم 2821، شيك رقم 2820 بتاريخ بنك بنك دبي التجاري

توقيع المستلم

توقيع المحاسب

// يوجد توقيع بخط اليد //

// يوجد ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. //

سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

رقم التسجيل الضريبي: 100592971400003

رقم : 002
تاريخ : 10 مايو 2022

درهم
50,000.00

سند قبض

استلمنا من السيد/ السادة/ فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

مبلغاً وقدره: خمسون ألف درهم فقط لا غير

مقابل: على الحساب

نقدًا/ بشيك رقم شيك رقم 2585 بتاريخ بنك بنك دبي التجاري

توقيع المستلم

توقيع المحاسب

// يوجد توقيع بخط اليد //

// يوجد ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. //

سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

رقم التسجيل الضريبي: 100592971400003

رقم : 008
التاريخ : 18 أغسطس 2022

درهم
100,000.00

سند قبض

استلمنا من السيد/ السادة/: فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

مبلغاً وقدره: مائة ألف درهم فقط لا غير

مقابل: على الحساب

نقدًا/ بشيك رقم شيك رقم 2822 + شيك رقم 2885 بتاريخ بنك بنك دبي التجاري

توقيع المستلم

توقيع المحاسب

// يوجد توقيع بخط اليد //

// يوجد ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. //

سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

رقم التسجيل الضريبي: 100592971400003

رقم : 004
التاريخ : 13 يوليو 2022درهم
50,000.00

سند قبض

استلمنا من السيد/ السادة/ فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

مبلغاً وقدره: درهم خمسون ألف درهم فقط لا غير

مقابل: على الحساب

نقدًا/ بشيك رقم شيك رقم 2817 بتاريخ بنك بنك دبي التجاري

توقيع المستلم

توقيع المحاسب

// يوجد توقيع بخط اليد //

// يوجد ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. //

سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

رقم التسجيل الضريبي: 100592971400003

رقم : 006
التاريخ : 16 أغسطس 2022

درهم
50,000.00

سند قبض

استلمنا من السيد/السادة/ فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.

مبلغاً وقدره: خمسون ألف درهم فقط لا غير

مقابل: على الحساب

بنك دبي التجاري

بنك

بتاريخ

نقدًا/ بشيك رقم شيك رقم 2916

توقيع المستلم

توقيع المحاسب

//يوجد توقيع بخط اليد//

// يوجد ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. //

(صورة إيصال)

بنك دبي الإسلامي

الموقع: البرشاء - فرع مول الاتحاد

الماكنة إيداع نقدية	المعاملة	الوقت	التاريخ
00007061	710755	19:55:18	2022/08/25

إيداع نقدي

حساب رقم: 075520125190301

الاسم: محمد سمير

ملاحظات الإيداع: 1000 درهم إماراتي $\times 20 = 20000$ درهم

المبلغ الصافي: 20,000 درهم

شكرًا لتعاملكم مع مصرفنا

انظر الخلف

بنك دبي الإسلامي (شركة مساهمة عامة)

بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002916
التاريخ: 2022/08/15	فرع جبل علي، دبي	لحساب المستفيد فقط
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى	سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.	
أولحامله		
درهم	خمسون ألف درهم فقط لا غير	50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أيبان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		
"002916:502321005:1001864055"		

بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002916
التاريخ: 2022/08/15	فرع جبل علي، دبي	حساب المستفيد فقط
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى	سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.	
أولحامله		
درهم	خمسون ألف درهم فقط لا غير	50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أيبان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		
"002916:502321005:1001864055"		

مثبت توقيع بخط اليد: 2022/08/06

بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002822
التاريخ: 2022/08/18	فرع جبل علي، دبي	لحساب المستفيد فقط
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى	محمد سمير محمد بشير الحبال	
أو لحامله		
خمسون ألف درهم فقط لا غير		50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أيبان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		
"002822:502321005:1001864055"		

بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002885
التاريخ: 2022/08/18	فرع جبل علي، دبي	لحساب المستفيد فقط
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى	محمد سمير محمد بشير الحبال	
أو لحامله		
درهم	خمسون ألف درهم فقط لا غير	50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أيبان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		

بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002821
التاريخ: 2022/08/02	فرع جبل علي، دبي	
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى	محمد سمير محمد بشير الحبال	
أو لحامله		
درهم	خمسون ألف درهم فقط لا غير	50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أيبان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		
"002821:502321005:1001864055"		

بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002820
التاريخ: 2022/08/02	فرع جبل علي، دبي	لحساب المستفيد فقط
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى	محمد سمير محمد بشير الحبال	
أو لحامله		
درهم	خمسون ألف درهم فقط لا غير	50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أيبان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		

بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002817
التاريخ: 13/يوليو/2022	فرع جبل علي، دبي	
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى أو	محمد سمير محمد بشير الحبال	
لحامله		
درهم	خمسون ألف درهم فقط لا غير	50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أيبان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		
"002817:502321005:1001864055"		

بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002800
التاريخ: 2022/07/06		لحساب المستفيد فقط
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى	محمد سمير محمد بشير الحبال	
أو لحامله		
درهم	خمسون ألف درهم فقط لا غير	50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أيبان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		

بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002585
التاريخ: 2022/05/10	فرع جبل علي، دبي	
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى	محمد سمير محمد بشير الحبال	
أو لحامله		
درهم	خمسون ألف درهم فقط لا غير	50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أيبان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		
"002585:502321005:1001864055"		

//توقيع بخط اليد//

//ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.//

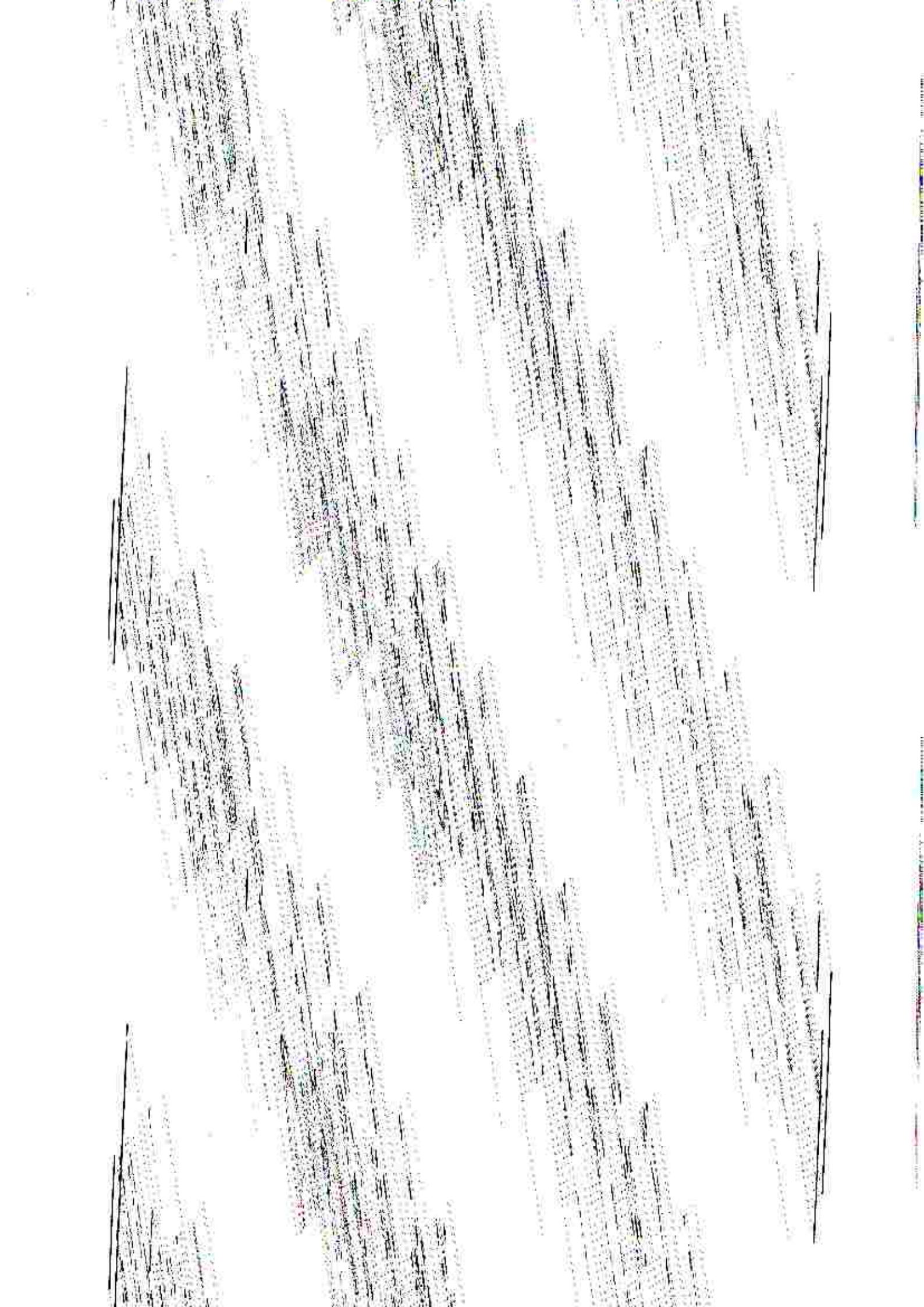
بنك دبي التجاري	شيك	شيك رقم: 002578
التاريخ: 06/مايو/2022	فرع جبل علي، دبي	لحساب المستفيد فقط
ادفعوا بموجب هذا الشيك إلى	محمد سمير محمد بشير الحبال	
أولحامله		
درهم	خمسون ألف درهم فقط لا غير	50,000.00 درهم إماراتي
فالة لتجارة مواد البناء ذ.م.م.		(يوجد توقيع بخط اليد)
حساب رقم (051001864055)		
رقم حساب البنك الدولي (أيبان): AE57 0230 0000 0100 1864 055		
"002578:502321005:1001864055"		

//توقيع بخط اليد//

//ختم: سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.//

//بخط اليد: تم الاستلام: 2022/05/05//

//بخط اليد: محمد سمير الحبال من شركة سندان – استلمت الأصل//





سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

درهم، Dhs.

50,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 003

Date: 6 Jul 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2800 Date: Bank CBD

Receiver's Sign



Accountant's Sign..... توقيع المحاسب



سندان للبناء مواد البناء ذ.م.م
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

Dhs. درهم

100,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 005

Date: 2 Aug 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED One Hundred Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq. 2821 - Chq. 2820 Date: Bank CBD

Receiver's Sign

[Handwritten Signature]



Accountant's Sign..... توقيع المحاسب



سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م.
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

Dhs. درهم

50,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 002

Date: 10 May 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2585 Date: Bank CBD

Receiver's Sign..... توقيع المستلم

Accountant's Sign..... توقيع المحاسب





سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

Dhs. درهم

100,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 008

Date: 18 Aug 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED One Hundred Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2822 + Chq 2885 Date: Bank CBD

Receiver's Sign

Accountant's Sign توقيع المحاسب





سندان للتجارة مواد البناء ذ.م.م
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

Dhs. درهم

50,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO. 004

Date: 13 Jul 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No. Chq 2817 Date: Bank CBD

Receiver's Sign..... توقيع المستلم

Accountant's Sign..... توقيع المحاسب





سندان للبناء مواد البناء ذ.م.م
SANDAN BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C
TRN: 100592971400003

درهم Dhs.

50,000.00

سند قبض

RECEIPT VOUCHER

NO: 006

Date: 16 Aug 2022

Received from Mr./ M/s. FALA BUILDING MATERIAL TRADING LLC

The Sum of Dhs. AED Fifty Thousand Only.

Being: On Acc

Cash/Cheque No.

Chq 2916

Date:

Bank

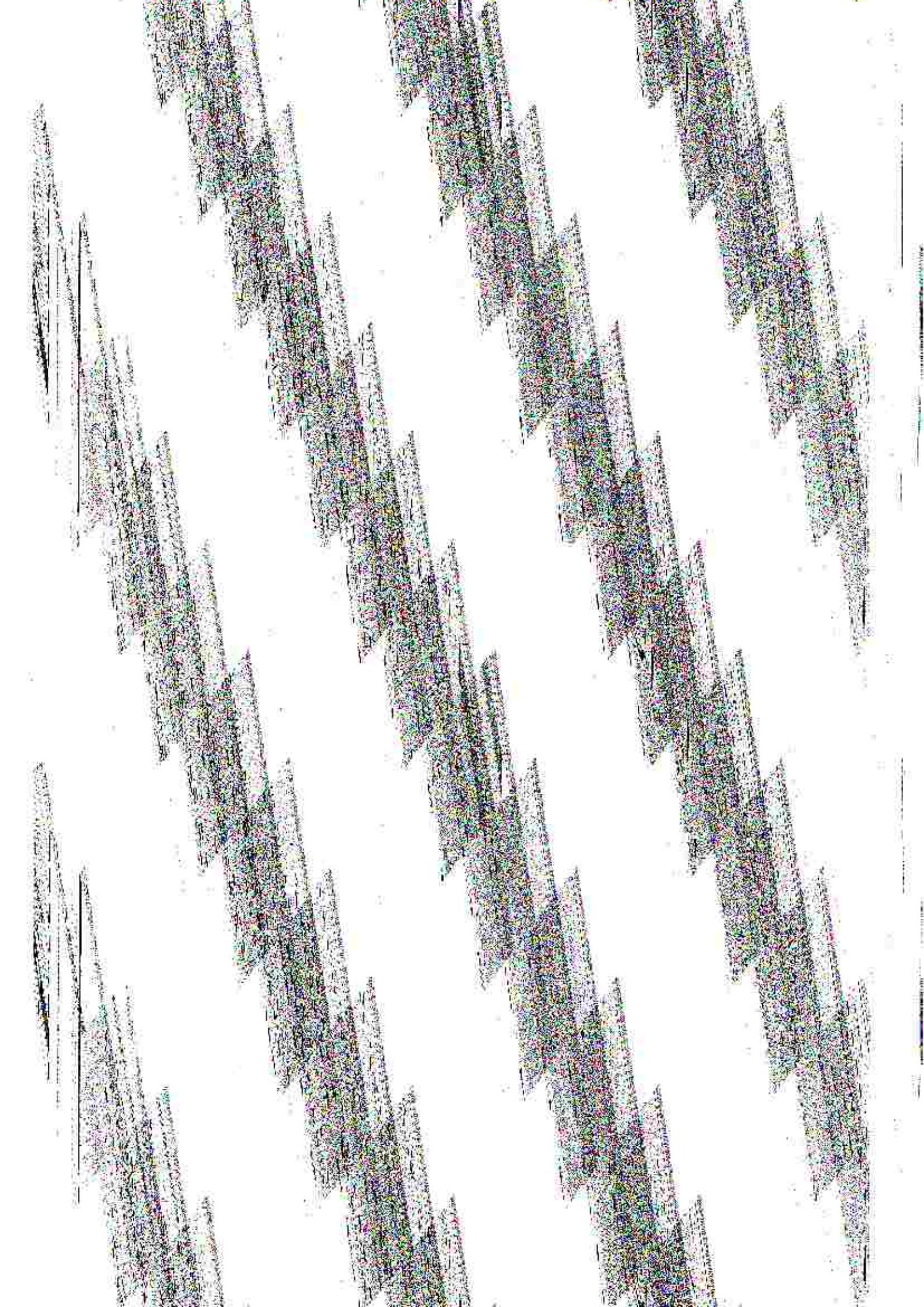
CBD

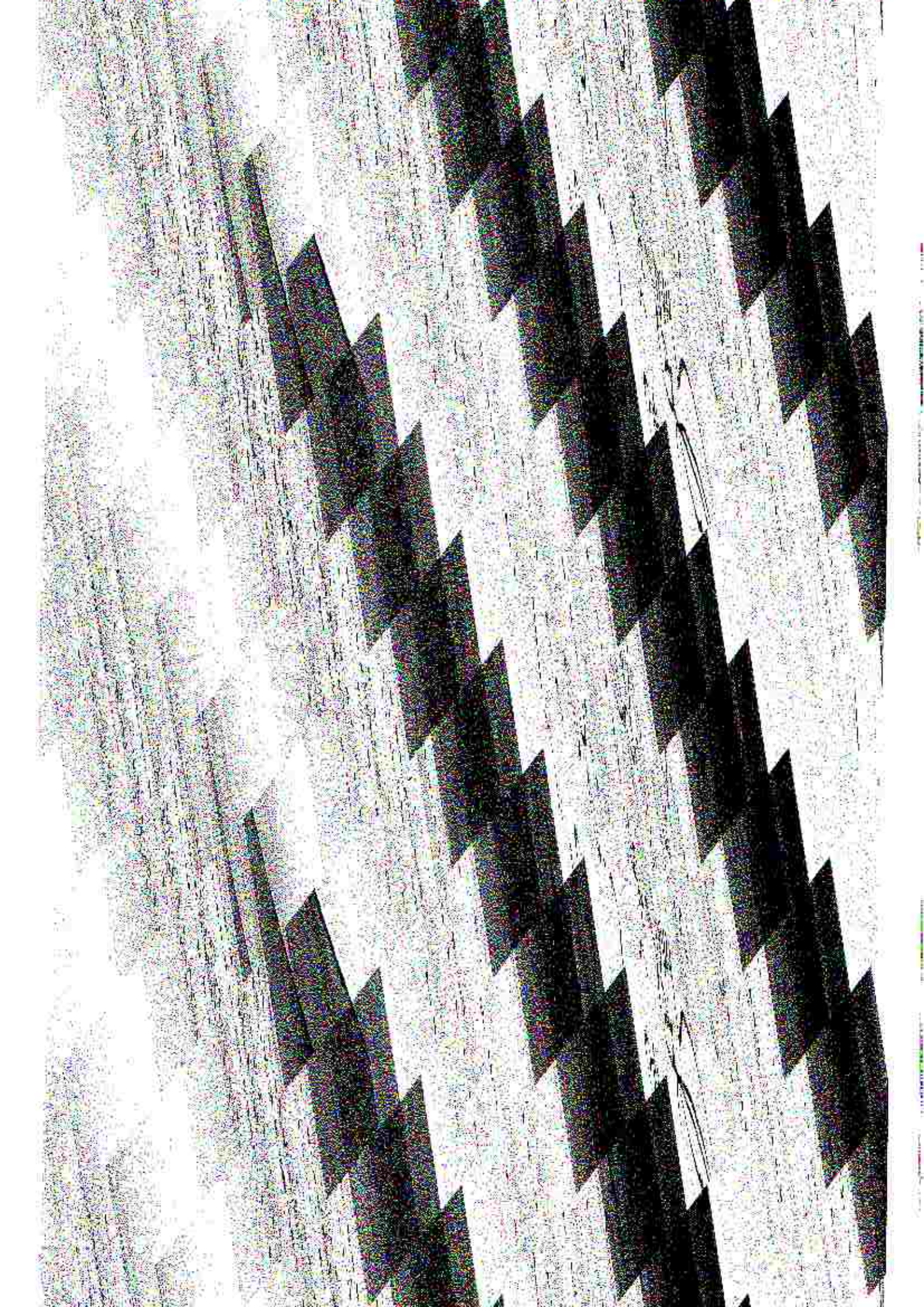
Receiver's Sign

توقيع المستلم

Accountant's Sign.....توقيع المحاسب







2000

ZADEL ALI BRANCH, CUBAN

For a complete list of Oregon's
state parks, visit www.parks.state.or.us.

MHD SAMER MHD BASHAR AL HABBAL

~~Qualifies~~—AED Fifty Thousand Only.

1674

100

50,000.00

FALA BUILDING MATERIAL TRADING (S.S.)
A/C# 051001064055
ISAN: AE37 0230 0000 0100 1064 005

100 28 2 20 50 23 2 400 500 100 486 40 5 50

2000

بنك تجاري دبي
Commercial Bank of Dubai

CiteSpace v5.8.R3(64-bit)

24

JABEL ALI BRANCH, DUBAI

Date 13/08/2022

2000

They are not all the same, but they are all the same.

MHD SAMER MHD BASHAR AL HABBAL

Smallmouth Bass, *Micropterus dolomieu*,
Lacépède

Discussion

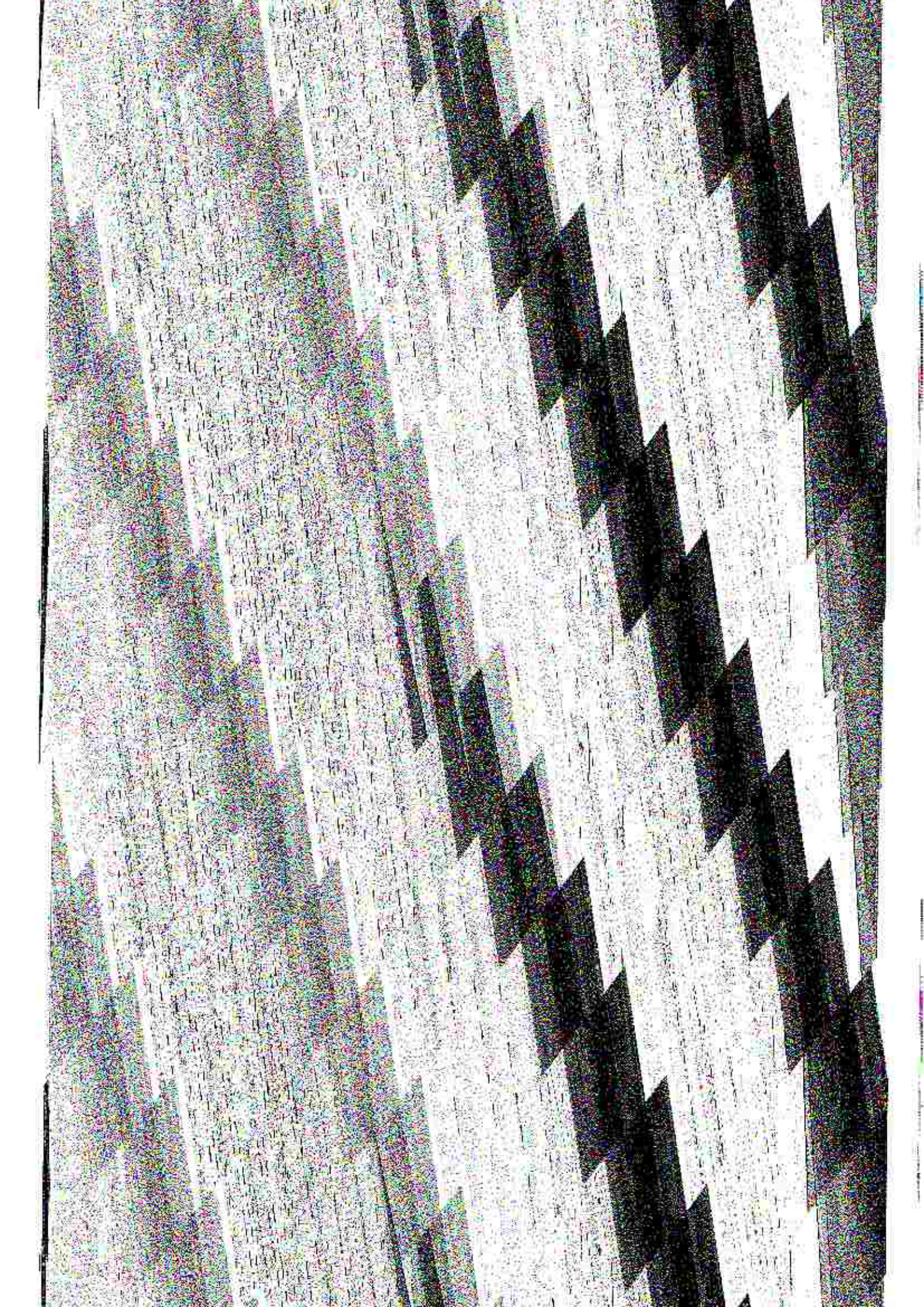
AED Fifty Thousand Only.

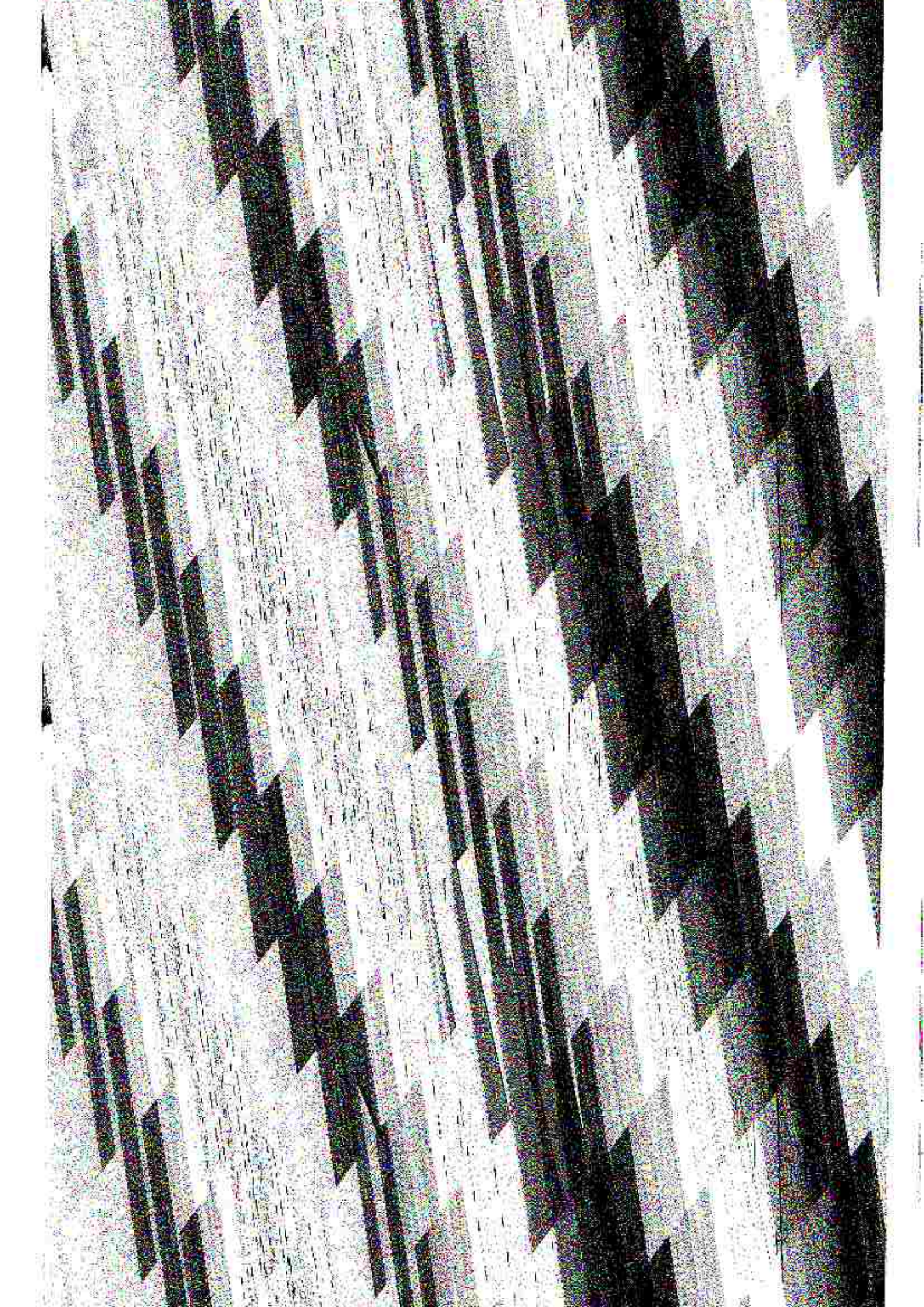
0000

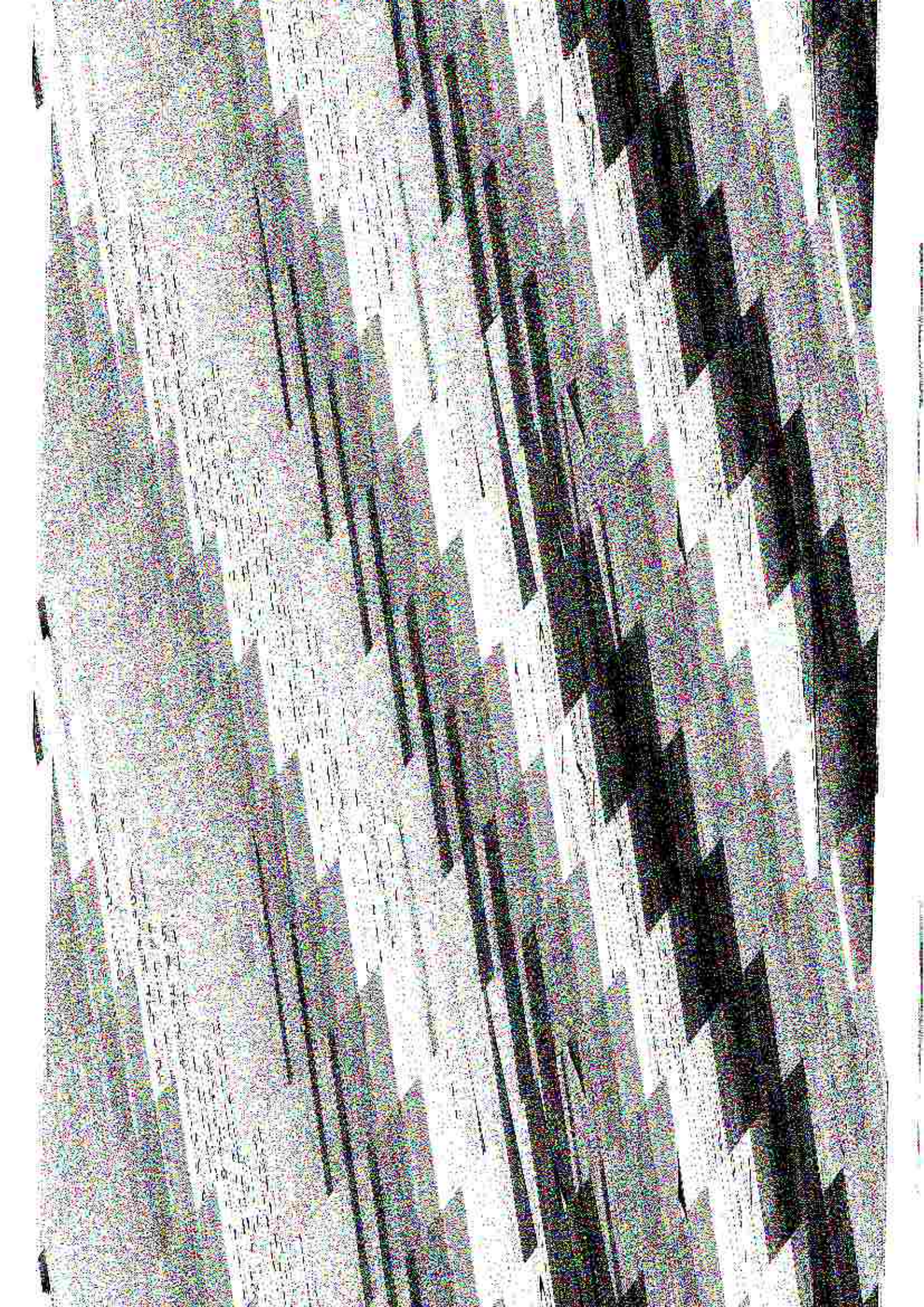
507

59,000.00

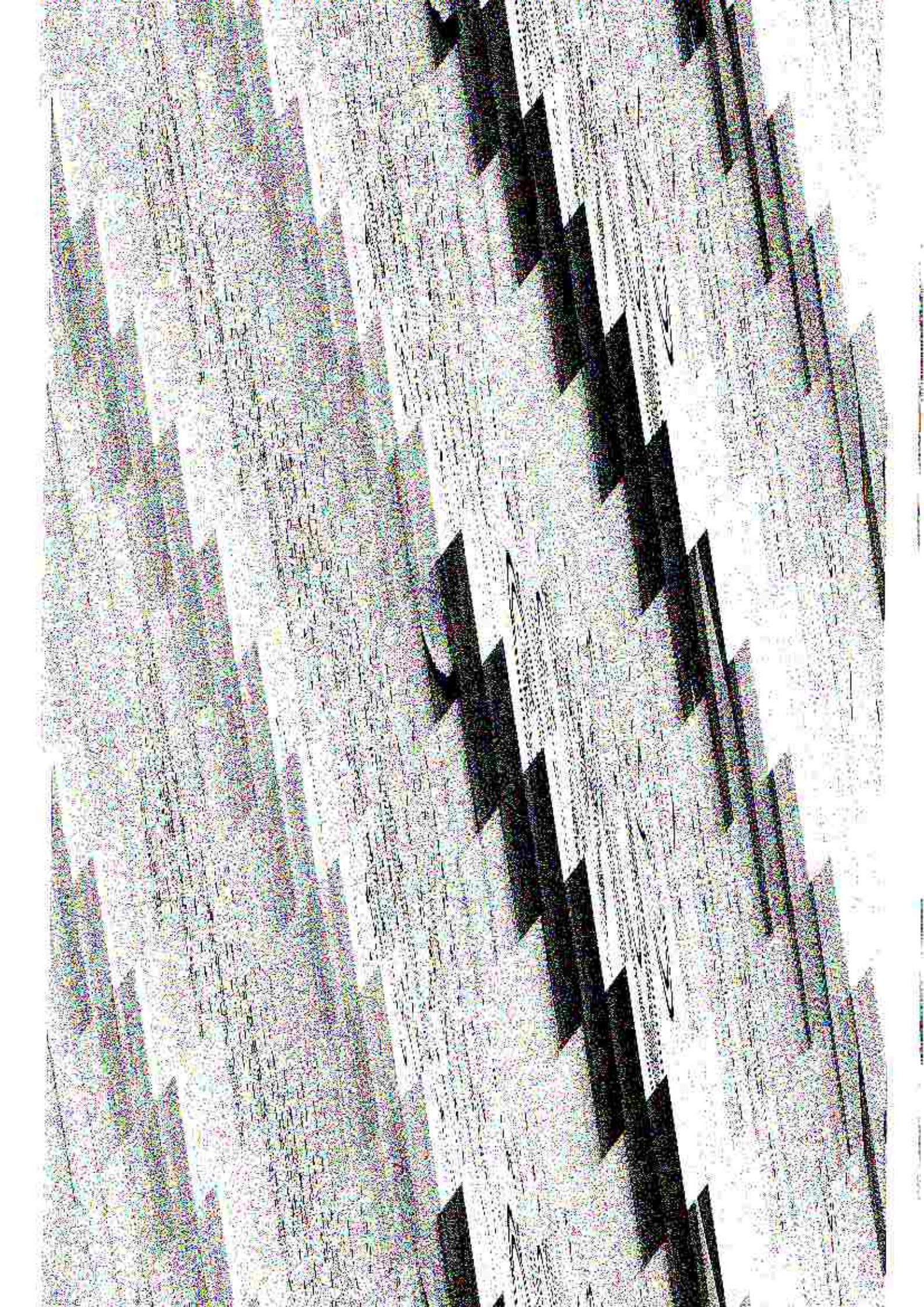
FALA BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
A/C# 051001964055
IBAN# AE63 0220 0000 0000 0000 0000 0000













أنظمة المعلومات الجنائية

تقرير تفصيلي - قائمة الممنوع من السفر | أشخاص | [فعال]

المستخدم : DBP22040

التاريخ : 2023/04/12

الصفحة : 1 / 1

بيانات الشخص

الرقم الموحد : 30944525

الاسم عربي : محمد سامر محمد بشير الحبال

الاسم لاتيني : MHD SAMER MHD BASHER ALHABBAL

الاسم الأب : السيد

الجنسية : سوريا

المهنة : عارض مبيعات

المستوى التعليمي : غير محدد

الجنس : ذكر

رقم ملف البصمة :



الاسم الأم : السيد

تاريخ الميل : 1975\04\05

الحالة الاجتماعية : متزوج

تاريخ الادخال : 2023/04/06

رقم جواز السفر : N013580893

رقم الهوية : 784197551639020

متواجد : داخل الدولة بتاريخ 2021\10\12

بيانات إدراج الشخص

التسلسل : 19391767

نوع القائمة : ممنوع من السفر

مدة الإدراج : إدراج دائم

حالة الإدراج : فعال

نوع الإدراج : ممنوع من السفر

رقم الإدراج : 14526387

الإجراء : منع من السفر

التهم : * خيانة الأمانة بالإختلاس

إجراءات عملية الإدراج

التسلسل	نوع الاجراء	تاريخ الإجراء	الجهة	نوع المرجع	رقم المرجع	تاريخ المرجع
1	تعميم	2023\04\06 13:25	القيادة العامة لشرطة دبي / الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية / مركز شرطه جبل علي جهة المرجع : 0112021000 أطراف الإجراء : * ضابط المركز : عيد خلفان محمد سهيل بن سهيل	ملف تعميم	222004461966	2023\04\06



الأولوية: عادية

التاريخ: 27/03/2023

المرجع: 2023/20382/62

السادة/ مركز شرطة جبل علي المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: الشكوى رقم 2023-80 ابداء رأي (ملف ورقي)

رقم المعاملة (222004461954)

الشكاى / سندان لتجارة مواد البناء ذ م م

المشكو بحقه/ محمد سامر الحبال - سوري الجنسية

تهديكم النيابة العامة خالص شكرها وتقديرها لتعاونكم الدائم ، عطفاً على كتابكم رقم (9987 / 19 / 29 / 139067) المؤرخ في 2023-01-31م وبعد الاطلاع على الاوراق وملف الشكوى تقرير :-
* تسجيل بلاغ جنائي بتهمة خيانة الامانة ضد / محمد سامر الحبال - سوري الجنسية ويخلى سبيله بضمان منعه من السفر وارسال الاوراق بعد استكمال الاجراءات إلى النيابة العامة حسب الاجراءات المتبعة.

ملاحظة:- 1/ ملف ورقي

2/ يرجى ارفقة جميع التقارير الفنية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

خالد أمين الزرعوني
المحامي العام



موجز البلاغ

رقم المعاملة :	222004461966	التاريخ :	20/12/2022
كاتب البلاغ :	(45456) العريف اول احمد مبارك مفتاح مبارك الفلاسي		

أطراف البلاغ			
الرقم الموحد	الاسم	الجنسية	دور الفرد
30944525	محمد سامر محمد بشير الحبال	سوريا	متهم
175842331	محمد عبدالسلام السيد سليم ندا	مصر	مشتكي

تفاصيل موجز البلاغ			
نوع التهمة	خيانة الأمانة	وصف التهمة	خيانة امانة
مكان الحادث	مجمع دبي للإستثمار - Dubai - United Arab	تاريخ الحادث	20/12/2022
موقع الحادث	مجمع دبي للاستثمار	هو الطب الشرعي	لا
الضابط المناوب	الرائد ضيف الله سعيد اسحاق حسن العامري		

تفاصيل

بتاريخ 20/12/2022م احيل الينا من مركز الشرطة الذكي (اس بي اس) بلاغ بتهمة خيانة الامانة بالاختلاس مقدم من مكتب علي ابراهيم للمحاماة و الاستشارة القانونية، الموكل من قبل الشركة الشاكية (سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م) ومقرها جبل علي مجمع دبي للاستثمار ومن خلال تدوين اقوال المبلغ المدعو: محمد عبد السلام السيد سليم ندا مصري الجنسية الرقم الموحد(175842331)هاتف 0566000004 وبالاطلاع على تفاصيل البلاغ، تبين انه بتاريخ (16-11-2022) اكتشفت الشركة الشاكية قيام المشكو ضده المدعو/ محمد سامر محمد بشير- سوري الجنسية الرقم (30944525) هاتف 0569331114 بصفته مديرا لديها بأرسال خطاب بتاريخ (04-05-2022) الى شركة (فاله لتجارة مواد البناء) و تضمن الخطاب الطلب منها (صرف أي مبالغ مالية تستحق للشاكية طرفها وارسالها باسم محمد سامر محمد بشير (أي باسم المشكو ضده نفسه) وقامت الشركة فعلا بأرسال الشيكات اليه، وبتاريخ (06-05-2022) قام المشكو ضده بصرف اول شيك الى حسابه ثم استمر بصرف الشيكات و الاحتفاظ بالمبالغ المالية في حسابه الشخصي من دون علم الشاكية، وتبلغ اجمالي المبالغ المالية التي استولى عليها المشكو بحقه مبلغ وقدره

موجز البلاغ

20/12/2022	التاريخ :	222004461966	رقم المعاملة :
(45456) العريف اول احمد مبارك مفتاح مبارك الفلاسي			كاتب البلاغ :

تفاصيل

درهم اماراتي ومن خلال تدوي اقوال المشكو في حقه انكر ما نسب اليه ؛ وعليه تم إحالة الامر الى النيابة العامة (420,000) المؤقرة لأبداء الرأي وبتاريخ 2023-03-27م ورد اليها خطاب سعادة المحامي العام الأستاذ : خالد امين الزرعوني رقم المرجع م م والقاضي بتسجيل بلاغ جنائي قبل المشكو في حقه المدعو : محمد سامر الحبال - سوري الجنسية 2023/20382/62 واسناد تهمة خيانة الامانة اليه ؛ ويخلى سبيله بضمان ادراج اسمه ومنعه من السفر ؛ ومن ثم ارسال الاوراق بعد استكمال الاجراءات إ لى النيابة العامة حسب الاجراءات المتبعة. وعليه وتم اتخاذ اللازم

بأشر الإجراءات

الرائد: ضيف الله سعيد إسحاق العامري

ملخص البلاغ

رقم المعاملة :	222004461966	التاريخ :	20/12/2022
كاتب البلاغ :	(45456) العريف اول احمد مبارك مفتاح مبارك الفلاسي		

أطراف البلاغ			
الرقم الموحد	الاسم	الجنسية	دور الفرد
30944525	محمد سامر محمد بشير الحبال	سوريا	متهم
175842331	محمد عبدالسلام السيد سليم ندا	مصر	مشتكي

تفاصيل ملخص البلاغ			
نوع التهمة	خيانة الأمانة	وصف التهمة	خيانة امانة
مكان الحادث	مجمع دبي للإستثمار - Dubai - United Arab	تاريخ الحادث	20/12/2022
موقع الحادث	مجمع دبي للاستثمار	هو الطب الشرعي	لا
الضابط المناوب	الرائد ضيف الله سعيد اسحاق حسن العامري		

تفاصيل

ملاحظة :

تسجيل بلاغ جنائي بامر المحامي العام : الاستاذ : خالد امين الزرعوني قبل المشكو في حقه المدعو : محمد سامر الحبال - سوري الجنسية واسناد تهمة خيانة الامانة اليه ؛ ويخلى سبيله بضمان ادراج اسمه ومنعه من السفر ؛ ومن ثم ارسال اللوراق بعد استكمال الاجراءات إلى النيابة العامة حسب الاجراءات المتبعة. وعليه وتم اتخاذ اللازم.

ملاحظة:- 1/ ملف ور

2 /يرجى ارشفة جميع التقاير الفنية

محضر الافادة - متهم
محمد سامر محمد بشير الحبال

رقم المعاملة:	222004461966	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2022-12-22 10:28:15.858	المحقق	(4985) الوكيل عبده صالح عباد حسين

بيانات متهم			
الاسم الكامل	محمد سامر محمد بشير الحبال	Full Name	MHD SAMER MHD BASHER
الرقم الموحد	30944525	تاريخ الميلاد	05/04/1975
الجنسية	سوريا	الديانة	مسلم
رقم الهوية	784197551639020	الهاتف المتحرك	971569331114
الجنس	ذكر	مكان الولادة	
اسم الأم	السيدة	الحالة الاجتماعية	متزوج
عنوان السكن	يسكن في عجمان - النعيمية	رقم الفيلا/ الشقة	سوريا
اسم الشارع ورقمه	عمارة مراكش شقة 805	هاتف المنزل	0
عنوان العمل			

تفاصيل البلاغ			
نوع التهمة	خيانة الأمانة	وصف التهمة	خيانة امانة
مكان الحادث	مجمع دبي للإستثمار - Dubai	تاريخ الحادث	20/12/2022

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:

محضر الافادة - متهم
محمد سامر محمد بشير الحبال

رقم المعاملة:	222004461966	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2022-12-22 10:28:15.858	المحقق	(4985) الوكيل عبده صالح عباد حسين

الإفادة

في حوالي الساعة 9:56:10 من صباح يوم الخميس الموافق 2022/12/22 بمعرفتي أنا الوكيل / رقم 4985 عبده صالح عباد حسين قمت بتدوين أقوال المذكور أعلاه بصفتهمشكو ضده..... وبسؤالي له باللغة العربية..... التي يجيدها أجاب بالآتي:-

س: ماهو البلاغ الذي حضرت من اجله الى مركز شرطة جبل علي ؟

ج: حضرت بناء على اتصال من المركز يطلب حضوري لوجود شكوى ضدي من قبل شريكي في الشركة المدعو/ بسام بلال - سوري الجنسية .

س: ماهي تفاصيل الواقعة ؟

ج: نعم افيد اني اعمل مهندس مدني وشركة بشركة سندان لتجارة مواد البناء بنسبة 50% والمدعو/ المدعو/ بسام بلال - سوري الجنسية شريك معي في الشركة بنسبة 50% وترجع التفاصيل الى اواخر السنة الماضية 2021م حيث اتفقت مع المذكور الذي كنت على صداقة به وكنا نعمل سويا لدى شركة الاحمدية, بعدها حصلت على مشروع هدم بمركز اكسبو 2020 وكنت ابحت عن شركة هدم, فاخبرت صديقي ان كان يعرف شركة مختصة في هدم المباني, فعرفني بمدير شركة فاله لمواد البناء, المدعو/ رماح كبراج - سوري الجنسية, وتواصلت مع الاخير, واستمررت في تحضير العمل لمدة ثلاثة اشهر دون تدخل من شريكي, وكان التواصل بيني وبينه عبر الهاتف, لكن العمل موكل الي بالكامل, ولحفظ الحقوق مع شركة فالة قمنا بتأسيس

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:

محضر الافادة - متهم
محمد سامر محمد بشير الحبال

رقم المعاملة:	222004461966	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2022-12-22 10:28:15.858	المحقق	(4985) الوكيل عبده صالح عباد حسين

الإفادة

شركة فالة لتجارة مواد البناء التي نحن شركاء بها بنسب متساوية, وبعد تأسيس الشركة حررنا عقد بين شركتنا وبين شركة فالة على اساس ان نحصل على نسبة 40% من قيمة العمل, و60% لشركة فالة والشركة التي تنفذ الهدم, من النسبة التي لي ولشريكتي نقوم باخراج المصاريف المتعلقة بالمشروع, يتم تقسيم باقي المبلغ بيني وبينه, واثناء سير العمل قام شريكتي الشاكي بتأسيس شركة جديدة للعقارات لا اذكر اسم الشركة, والح علي مشاركته في هذه الشركة, وقام بدفع الرسوم والتكاليف من قبل من ارباحنا في الشركة شركة سندان, وتم توظيف شخص من قبله في الشركة براتب قدره 6000 درهم لمدة ثلاثة أشهر, وفي شهره سبتمبر 2022م تم الانتهاء من تنفيذ العقد المبرم بيننا وبين شركة فالة, وهذا كل ما حصل ولا اعرف سبب الشكوى حيث انه لم يقوم باي عمل وليس له اي شيء عندي, حيث ان هناك راتب شهري قدره مبلغ 25,250 درهم بصفتي مدير بالاضافة الى راتب الموظف الجديد مبلغ 18,000 درهم للثلاثة اشهر, ومصاريف اخرى من بينها تأسيس الشركة واستأجار سيارة, وايجار مكتب قام . باستجاره شريكتي دون ان يشعرني بذلك

س: هل خاطبت شركة فالة باسم شركة سندان لتجارة مواد البناء بأن يقوموا بارسال الاموال المستحقة للشركة الى حسابك الشخصي ؟
ج: نعم , والسبب في ذلك ان ليس هناك وقت لدي للقيام بالسحب من حساب الشركة والوقوف في الطابور للسحب نقدا لعدم وجود بطاقة للسحب الالي , ولم انكر استلامي للمبالغ من شركة فالة وشريكتي على علم بذلك

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:

محضر الافادة - متهم
محمد سامر محمد بشير الحبال

رقم المعاملة:	222004461966	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2022-12-22 10:28:15.858	المحقق	(4985) الوكيل عبده صالح عباد حسين

الإفادة

س: ماهي المبالغ التي حصلت عليها ؟

ج: نعم حصلت على مبلغ اجمالي قدره 450,000 درهم على فترات متباعدة حوالي سبعة اشهر , وادعت منها مبلغ 50,000 درهم لحساب الشركة قام شريكي بسحب المبلغ لمصلحته الشخصية, والباقي صرفتها بالكامل في سير اعمال المشروع .

س: هل شريكك على علم مخاطبتك لشركة فالة تحويل الاموال الى حسابك ؟

ج: كلا لم ابلغه بذلك كوني انا القائم بالعمل كمدير وشريك وهو لا دخل له, ولم يحضر الى مقر العمل , ولم يقوم بأي مهمة الا انه عرفني بشركة الهدم ولا له الحق في المطالبة .

س: هل لديك اي اقوال اخرى ؟

ج: كلا هذه جملة اقوالي وعليها اصادق بالتوقيع .

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:

محضر الافادة - مشتكي
محمد عبدالسلام السيد سليم ندا

رقم المعاملة:	222004461966	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2022-12-20 10:48:51.442	المحقق	(45456) العريف اول احمد مبارك مفتاح مبارك

بيانات مشتكي			
الاسم الكامل	محمد عبدالسلام السيد سليم ندا	Full Name	MOHAMED ABDELSALAM
الرقم الموحد	175842331	تاريخ الميلاد	12/09/1991
الجنسية	مصر	الديانة	
رقم الهوية	784199158246472	الهاتف المتحرك	971509275790
الجنس	ذكر	مكان الولادة	
اسم الأم	السيدة	الحالة الاجتماعية	
عنوان السكن	دبي ديره الرقه بناية الماجد	رقم الفيلا/الشقة	مصر
اسم الشارع ورقمه	414	هاتف المنزل	0566000004
عنوان العمل	على ابراهيم للمحاماه والاستشارات		

تفاصيل البلاغ			
نوع التهمة	خيانة الأمانة	وصف التهمة	خيانة امانة
مكان الحادث	مجمع دبي للإستثمار - Dubai	تاريخ الحادث	20/12/2022

توقيع مدون المحضر:

توقيع المدون المحضر:

توقيع العميل:

توقيع العميل:

محضر الافادة - مشتكي
محمد عبدالسلام السيد سليم ندا

رقم المعاملة:	222004461966	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2022-12-20 10:48:51.442	المحقق	(45456) العريف اول احمد مبارك مفتاح مبارك

الإفادة

في حوالي الساعة 10:48:32 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/20 بمعرفتي أنا العريف اول / رقم 45456 احمد مبارك مفتاح مبارك قمت بتدوين أقوال المذكور أعلاه بصفته مبلغ وبسؤالي له أجاب بالآتي:-

نعم انا المذكور أعلاه افيدكم بصحة بياناتي أعلاه ورقم هاتفي (0509275790) حيث حضرت الى مركز شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن الواقعة

س: ما هي تفاصيل الواقعة؟

ج: اود بأعلامكم بأنني من مكتب علي ابراهيم للمحاماة و الاستشارة القانونية و موكل من قبل شركة (سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م) و حيثيات الواقعة هي بان بتاريخ (2022-11-16) اكتشف موكلي بقيام المشكو ضده (محمد سامر محمد بشير) سوري الجنسية بصفته مدير في الشركة الشاكية، بأرسال خطاب بتاريخ (2022-05-04) الى شركة (فاله لتجارة مواد البناء) و طبيعة الخطاب هي (صرف أي مبالغ مالية تستحق لشركتنا طرفكم باسم السيد محمد سامر محمد بشير) و بتاريخ (2022-05-06) قام المشكو ضده بصرف اول شيك الى حسابه ثم استمر بصرف الشيكات و الاحتفاظ بالمبالغ المالية في حسابه الشخصي من دون علم موكلي حتى تاريخ (2022-08-15) ثم قام باستخراج تقرير محاسب قانوني للتأكد من الواقعة لذا أتقدم اليكم للإبلاغ عن الواقعة

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:

محضر الافادة - مشتكي
محمد عبدالسلام السيد سليم ندا

رقم المعاملة:	222004461966	نوع البلاغ	جنائي
التاريخ:	2022-12-20 10:48:51.442	المحقق	(45456) العريف اول احمد مبارك مفتاح مبارك

الإفادة

س: ما هي بيانات المشكو ضده؟
ج: (محمد سامر محمد بشير) سوري الجنسية بصفته مدير في الشركة الشاكية و يحمل رقم هوية إماراتية (784197551639020) و رقم هاتف (0569331114).

س: اين ومتى حصلت الواقعة؟
ج: بتاريخ (2022-11-16) في منطقة مجمع دبي للاستثمار.

س: ما هو اجمالي المبلغ التي قام المشكو ضده بأخذه؟
ج: اجمالي المبلغ هو (420000 درهم اماراتي).

س: هل لديك ما يثبت صحة الواقعة؟
ج: بحوزتي تقرير من محاسب قانوني و مستندات القبض من الشركة و صور من الشيكات.

س: هل لديك اقوال أخرى؟
ج: اود اعلام بان الشيكات تم صرفه في بنك دبي التجاري - فرع جبل علي هذه مجمل اقوالي وعلى صحتها أوقع.

توقيع مدون المحضر:

توقيع العميل:



SN2022/0000197993



توكيل

نطاق الوكالة:

بيانات أطراف المعاملة

بيانات الموكل				
الاسم	الجنسية	نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	الصفة القانونية
بسام محمود بلال	سوريا	هوية	٧٨٤١٩٦٣٢٦٥٢٨٦٥	١. بالصفة الشخصية وبأي صفة كانت

بيانات الوكيل			
الاسم	الجنسية	نوع الوثيقة	رقم الوثيقة
علي إبراهيم محمد الحمادي	الإمارات	جواز سفر	١٧٠٧٤٤٢/ع

بيانات الوكيل			
الاسم	الجنسية	نوع الوثيقة	رقم الوثيقة
شعبان محمد شعبان محمد	مصر	هوية	٧٨٤١٩٧٦٩٧٥٤٠٣٥٥

بموجب هذا السند تم توكيل الوكلاء من قبل الموكل بالصفة القانونية المذكورة أعلاه وبالصلاحيات التالية:


القضايا:

الشطب، الصلح، الإسقاط، التحكيم، تسجيل الشكاوى والبلاغات والمنازعات، تسجيل القضايا، إقامة الدعاوى والدعاوى المتقابلة، تقديم الطلبات، المدافعة، المرافعة، الحصول على الأحكام، تقديم الإلتماسات، حضور التحقيقات والإدلاء بالإفادات، القيام بكافة إجراءات التقاضي والدفاع، تسليم وتسليم المذكرات والمستندات، تقديم وتوقيع الإنذارات والإعذارات والإخطارات وتقارير الخبراء والإعلانات والأوراق القضائية والرد عليها، التبليغ والتبليغ، الحضور، الإقرار بالحق المدعى به، الإنكار، الإبراء، ترك الخصومة، قبول اليمين وتوجيهها وردّها، التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً أو عن طريق من طرق الطعن فيه، اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية، التنازل عن الحق، رفع الحجز، ترك التأمينات مع بقاء الدين، الادعاء بالتزوير، رد القضاة والخبراء والمحكمين واستبدالهم، العرض الحقيقي وقبوله، أي تصرف يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً، تعيين الخبراء والمحكمين والحضور أمامهم واستلام تقاريرهم والاعتراض على تعيينهم، التدخل في أي دعوى مدعياً أو مدعى عليه أو منضماً في الدعاوى وطلب إدخال الغير، طلب الحبس، وضع الحجز التحفظي وتنفيذه وتثبيته وفكّه، تقديم إشكالات التنفيذ، الإلتماس، التقرير بعمل المعارضات، طلب الإخلاء، القبض، الصرف، سحب صور الأحكام، تنفيذ الأحكام، اتخاذ الإجراءات التنفيذية والتحفظية، طلب إيقاع الحجز، بيع المحجوزات، التمثيل أمام جميع الجهات، إقامة البينة، تقديم المذكرات والطلبات والاحتجاجات والمطالبات والإعذارات والإنذارات، الطعن، إجراء المقاصة، حضور المعاينات وإقامة البينة والاعتراض على بينة الخصم، إيقاع الحجز وتثبيته وإلغاءه وفكّه، إنكار الخطوط والأختام والتوقيعات، طلب واتخاذ الإجراءات التحفظية، التدخل والانضمام في الدعاوى، طلب إدخال الغير وإقامة الدعوى المتقابلة، مباشرة كافة الطرق المقررة للطعن أو التظلم في الأحكام والقرارات والأوامر بطريق الاستئناف والتماس إعادة النظر والتقرير بالنقض والتمييز، توكيل المحامين، عزل المحامين، إنابة المحامين، القيام بجميع إجراءات التقاضي، حق التعاقد مع النفس، التمثيل أمام القضاء والمحاكم بكافة درجاتها وأنواعها واللجان والهيئات والمراكز والنيابات العامة ومراكز الشرطة وكافة الجهات الإدارية والتنفيذية والشركات والمؤسسات والأشخاص، توكيل الغير بالصلاحيات أعلاه أو بجزء منها وعزلهم المرة تلو المرة، توكيل وإنابة وعزل المحامين المرة تلو المرة



SN2022/0000197993



اسم الطرف/النائب	التوقيع	تاريخ و وقت التوقيع	تاريخ و وقت الحضور
بسام محمود بلال (موكل رقم 1)		12:48:49 15-12-2022	



SN2022/0000197993



 GOVERNMENT OF DUBAI		الكاتب العدل العام		 محاكم دبي DUBAI COURTS	
رقم الطلب: ٢٠٢٢/١٩٧٩٩٣	رقم الإيصال: ٢٠٢٢/١٨٥٤٨	رقم المحرر: ٤٣٧٤٩١/١/٢٠٢٢	تاريخ الإصدار: ٢٠٢٢-١٢-١٦		
الكاتب العدل إبراهيم سالم الكعبي		تمت المصادقة على التوقيع باستخدام تقنيات التعاملات الرقمية.			
 SN2022/197993/N1843					
www.dc.gov.ae					

للتأكد من صحة المحرر يمكنك مسح هذا QR أو استخدام موقع محاكم دبي



UNITED ARAB EMIRATES

FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY & CITIZENSHIP

Resident Identity Card



الإمارات العربية المتحدة

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

بطاقة هوية مقيم



رقم الهوية / ID Number

784-1991-5824647-2

الاسم: محمد عبدالسلام السيد سليم ندا

Name: Mohamed Abdelsalam Elsayed Selim Nada

Date of Birth: 12/09/1991

تاريخ الميلاد:

الجنسية: جمهورية مصر العربية

Nationality: Egypt

تاريخ الاصدار / Issuing Date

18/08/2021

تاريخ الانتهاء / Expiry Date

17/08/2023

الجنس: ذكر

Sex: M



محمد عبد السلام السيد

التوقيع / Signature

UNITED ARAB EMIRATES - دولة الامارات العربية المتحدة

107353016



صاحب العمل: علي ابراهيم للمحاماة والاستشارات القانونية

Employer: Ali Ibrahim Advocates & Legal Consultants

مكان الإصدار: دبي

Issuing Place :Dubai

If you find this card, please return it to the issuing organization or to the nearest police station

عند العثور على هذه الطاقة الرجاء إرجاعها إلى جهة إصدارها أو إلى أقرب مركز شرطة.

ILARE1073530162784199158246472
9109124M2308179EGY<<<<<<<<<<<7
NADA<<MOHAMED<ABDELSALAM<ELSAY

((لدى مركز شرطة جبل علي))

..... /

يتشرف بتقديمه لسيادتكم .:

سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م . (شاكية)

العنوان : دولة الإمارات العربية المتحدة - إمارة دبي - ديره - شارع بني ياس - برج المصرف - الطابق 14
مكتب 1407 .

هاتف : 042280002 هاتف متحرك : 0508858805 فاكس : 042502513 رقم مكاني : 3005495192

البريد الإلكتروني : advoali2020@gmail.com

بوكالة المحامي / علي إبراهيم

المشكو في حقه .:

محمد سامر الحبال . (سورى الجنسية)

العنوان / امارة دبي - مجمع دبي للاستثمار - مكتب 103 - 101 ملك شركة بيان المعتمدة

للتجارة العامة ش ذ م م & هاتف متحرك / 0569331114


بلاغ عن خيانة أمانة وإختلاس

الشاكية : سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م: هي شركة سندان لتجارة مواد البناء شركة ذات مسؤولية محدودة

ومرخصة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لممارسة نشاط تجارة مواد البناء وفق الرخصة التجارية رقم 1023675 .

(لطفاً أنظر مستند رقم 1 من حافظة مستندات الشاكية صوره ضوئيه من الرخصة التجارية الصادره من التنمية الاقتصادية)

المشكو ضده: محمد سامر الحبال : هو محمد سامر محمد بشير الحبال_سوري الجنسية ويحمل هوية إماراتية رقم 784-1975-5163902-0.

بتاريخ 2022-01-18 تم توقيع عقد تأسيس الشركة الشاكية " شركة سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م. " لدى الكاتب العدل برقم عقد 4970255.

بموجب عقد التأسيس تم اصدار الرخصة التجارية رقم 1023675 للشركة الشاكية بتاريخ 2022-01-21 بالنشاط الأساسي للشركة وهو تجارة مواد البناء .

قام المشكو ضده بإصدار خطاب الى شركة فاله وهي أحد عملاء الشركة الشاكية لتحويل اموال الشركة بحسابه الشخصي وكان ذلك بتاريخ 2022-05-04 صادر عن الشركة الشاكية قام بإصداره المشكو ضده ويحمل توقيعه وقد ورد بالخطاب ما نصه الآتي :-

السادة / شركة فاله لتجارة مواد البناء المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الرجاء الموافقة على صرف أي مبالغ مالية تستحق لشركتنا طرفكم باسم السيد / محمد سامر محمد بشير

الحبال ، هوية رقم 784-1975-5163902-0 وهذا تفويض منا بذلك ..

من خلال مطالعة الخطاب المبين نصه عاليه والمرفق بحافظة مستندات الشاكية يتضح أن المشكو في حقه قام بمخالفة اللوائح الإدارية الداخلية للشركة الشاكية وقيامه باستقطاب العملاء للتعامل معهم شخصياً بعيداً عن كيان الشركة الشاكية وتخليص كافة المعاملات مع العملاء باسمه الشخصي من خلال ارسال خطابات على مستندات الشركة تمكنه من تحصيل اية اموال خاصة بالشركة باسمه الشخصي تمهيداً منه للاستيلاء على أموال الشركة لاحقاً وهو ما سنقوم بتوضيحه تفصيلاً في بيان المبالغ المالية التي استولى عليها المشكو ضده من أموال الشركة الشاكية جراء تلك التصرفات .

قيام المشكو ضده بالاستيلاء على مبلغ وقدره 420,000 درهم من أموال الشركة الشاكية بدون وجه حق

ويتضح ذلك من سندات القبض والشيكات المحرره من شركة فاله الي المشكو في حقه والثابت بها عدم استلام الشركة الشاكية لأي من الأموال الواردة بالسندات والشيكات سوى مبلغ وحيد بقيمة 50,000 درهم تم استلامه باسم الشاكية بالشيك رقم 2916 المؤرخ في 2022/08/15 سند استلام رقم 006 المؤرخ في 2022-08-16 أما باقي المبالغ فقد تم استلامها من المشكو ضده بموجب الرسالة الصادرة منه للعميل تحرير المبالغ والمستحقات والشيكات الخاصة بالشاكية باسمه الشخصي .

وثابت ذلك من الرسائل التي قام المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] بإرسالها لعملاء الشركة من أجل تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة الشاكية فقد تبين قيام العميل شركة [فاله لتجارة مواد البناء] بتنفيذ ما ورد بخطاب المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] المرسل اليهم بتاريخ 2022-05-04 حيث قام العميل بإصدار شيكات باسم المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال] مع قيام المشكو ضده بإصدار سندات استلام لمبالغ الشيكات على مستندات الشركة الشاكية وفيما يلي حصر لكافة المبالغ التي قام المشكو ضده باستلامها من عملاء الشركة الشاكية واستولى عليها دون وجه حق نوضحها تفصيلاً فيما يلي :-

م	التاريخ	رقم الشيك	اسم البنك	اسم المحرر له الشيك	رقم سند الاستلام	المبلغ
1	2022-05-06	2578	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	001	50,000
2	2022-05-10	2585	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	002	50,000
3	2022-07-06	2800	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	003	50,000
4	2022-07-13	2817	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	004	50,000
5	2022-08-02	2820 2821	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	005	100,000
6	2022-08-18	2822 2885	بنك دبي التجاري	محمد سامر بشير الحبال	008	100,000
7	2022-08-28	إيداع نقدي	بنك دبي الإسلامي	محمد سامر بشير الحبال حساب رقم 075520125190301	--	20,000
الإجمالي						420,000

الأمر الذي لا يدع مجال للشك بأن المشكو ضده قام بالاستيلاء على مبلغ وقدره 420,000 درهم من أموال الشركة الشاكية شركة [سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م.] بقيامه بإصدار خطابات لعملاء الشركة الشاكية تمكنه باستلام المبالغ والشيكات الخاصة بالشاكية من عملائها لحسابه الشخصي مستغلاً في ذلك صلاحياته الوظيفية كمدير للشركة في التعامل مع العملاء وهو ما يعد استيلاء على أموال الشاكية دون وجه حق يسأل عنه المشكو ضده [محمد سامر محمد بشير الحبال]

الأمر الذي يكون المشكو في حقه قام بارتكاب جرمي خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الشركة الشاكية المؤثمين قانوناً بدون وجه حق .

حيث نصت المادة 453 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات على أنه :

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئاً لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره .

وحيث أن المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أنه :

" لا يشترط في التسليم بإعتباره عنصراً في جريمة خيانة الأمانة أن يكون حاصلاً من ذات المجني عليه بل يستوي أن يكون حاصلاً منه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه ."

(جلسة 21 مايو سنة 2007 طعن رقم 38 لسنة 26 ق (نقض جزائي) اتحادية عليا المرجع موسوعة صلاح الجاسم الإلكترونية للسوابق القضائية العربية)

وتتحقق أيضاً جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك ويتحقق القصد الجنائي فيها بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية تامة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ولا يشترط لبيان القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم إستقلاً بل يكفي أن يكون مستفاداً من ظروف الواقعة المبينة له أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد ونيته حرمان المجني عليه من الشيء المسلم له إضراراً به .

فقد إستقرت أحكام المحكمة الاتحادية العليا في هذا الشأن على أنه :

الإختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بقصد التملك وأن جريمة خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد إختلاس المال المسلم أو تبديده ، وأن مبدأ إنقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة هو تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها ، وأن المناطق في تحديد تاريخ الجريمة هي بحقيقة الوقت الذي وقعت فيه بالفعل فإذا وجدت أمارات تدل على حصول الإختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الأمارات فإن لم توجد فإن الجريمة لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذي يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق .

(الطعن رقم 486 لسنة 2009 (جزاء) جلسة 17 يناير سنة 2010 اتحادية عليا المرجع موسوعة صلاح الجاسم الإلكترونية للسوابق القضائية العربية)

وبتطبيق ما سبق على وقائع الشكوى الماثلة يتبين توافر جريمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الشاكية في حق المشكوة ضده بركنهما المادي والمعنوي .
وحيث ينعقد الاختصاص لمركز شرطة جبل علي بإمارة دبي .

لذلك

نلتمس من سيادتكم التكرم بالأمر باتخاذ اللازم قانوناً ، بشأن فتح بلاغ جزائي بمركز شرطة جبل علي وإجراء تحقيق قضائي في الواقعة محل هذا البلاغ وإحالة المشكوة ضده إلى المحاكمة الجنائية لمسائلته عما ثبت بحقه من ارتكاب جريمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الشاكية بدون وجه حق وطلب معاقبته طبقاً لنص المادة 453 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مقدمه عن الشاكي بوكالة
المحامي / علي إبراهيم



((لدى مركز شرطة جبل علي))

حافطة مستندات

في البلاغ رقم / 2022 جبل علي

يتشرف بتقديمه لسيادتكم : سندان لتجارة مواد البناء ذ.م.م . (شاكية)

ضد

المشكو في حقه : محمد سامر الحبال . (سورى الجنسية)

1	صورة عن الرخصة التجارية وعقد التأسيس لشركة (سندان لتجارة مواد البناء)
2	صورة عن جواز السفر والهوية الإماراتية للمشكو ضده (محمد سامر محمد بشير الحبال)
3	صورة عن اتفاقية مبرمة بين الشاكية وبين شركة فاله لتجارة مواد البناء .
4	صورة عن خطاب صادر عن الشركة الشاكية بمعرفة المشكو ضده لشركة سندات بصرف أي مبالغ مستحقة باسم المشكو ضده / محمد سامر محمد بشير الحبال .
5	صورة عن الشيكات الصادرة باسم المشكو ضده من شركة [فاله لتجارة مواد البناء] بناءً على الرسالة المرسلة منه لشركة فاله وسندات القبض التي أصدرها باستلام المبالغ الواردة بالشيكات الصادرة باسمه والبالغة 420,000 درهم
6	صورة عن سند القبض والشيك الوحيد بالمبلغ الذي استلمته الشركة الشاكية من شركة فاله لتجارة مواد البناء بناءً على الاتفاقية المبرمة بينهما .
7	صورة ضوئية من تقرير خبره استشاري ثابت به المبالغ التي اختلسها المشكو في حقه لنفسه بدون وجه حق .

عدد سبعة مستندات فقط لا غير

مقدمه عن الشاكي بوكالة

المحامي / علي إبراهيم

